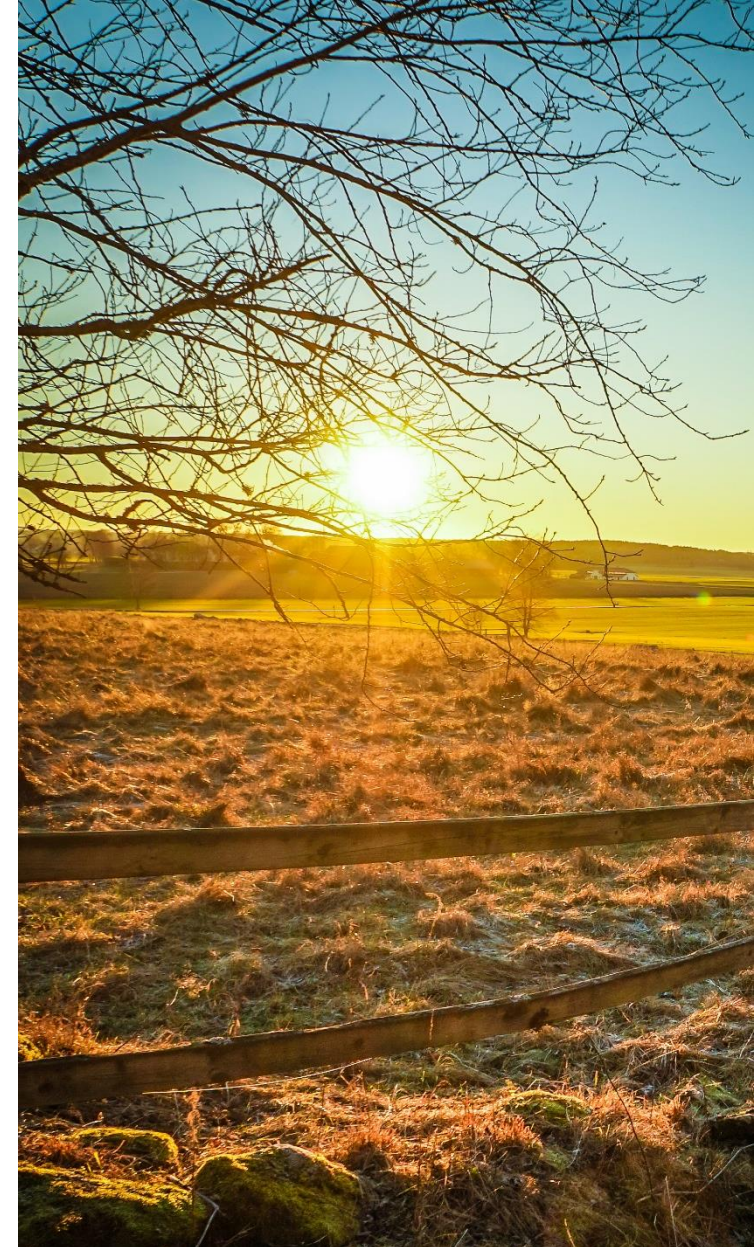
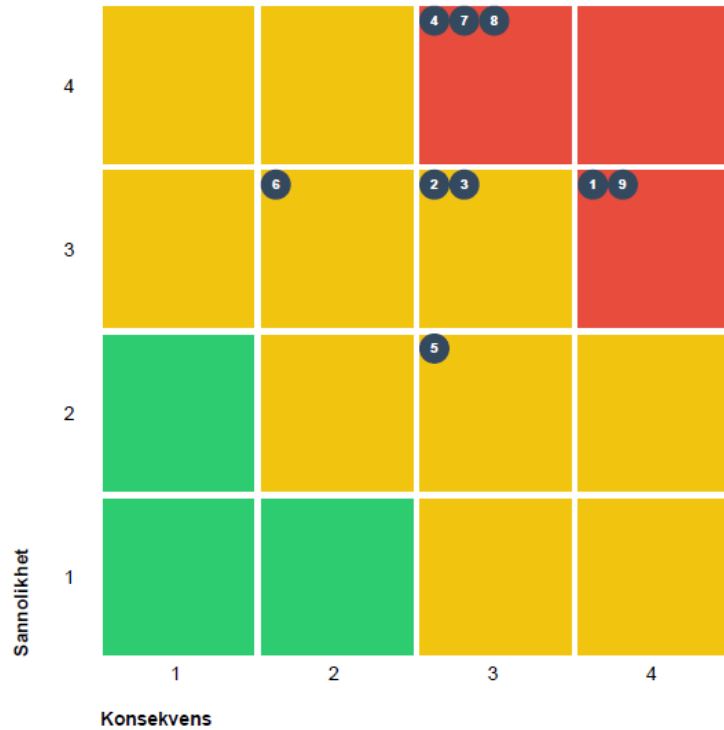


Intern kontrollrapport *per sista mars* *2020*



1.1 Riskbedömningsmatris



Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Administration	1 ■ Att vi inte följer upp biståndsbeslut	3. Möjlig	4. Allvarlig	12
	2 ■ Att styrdokument som socialnämnden tagit beslut om inte upprättas eller uppdateras	3. Möjlig	3. Kännbar	9
Ekonomi	3 ■ Verksamheterna håller inte sin budgetram	3. Möjlig	3. Kännbar	9
Personal	4 ■ Hög sjukfrånvaro i förvaltningen	4. Sannolik	3. Kännbar	12
	5 ■ Arbetet med att följa upp och vidta åtgärder avseende hög sjukfrånvaro i förvaltningen uteblir	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6
Verksamhetsspecifik	6 ■ Klagomål och förbättringsförslag i verksamheten förs inte vidare utan stannar hos mottagaren	3. Möjlig	2. Lindrig	6
	7 ■ Att genomförandeplaner inte upprättas och följs upp enligt författningskrav och framtagna riktlinjer	4. Sannolik	3. Kännbar	12
	8 ■ Att journal enligt SoL, LSS, HSL ej förs enligt författningskrav	4. Sannolik	3. Kännbar	12
	9 ■ Att narkotikaklassade preparat försvinner från patienternas läkemedelsskåp	3. Möjlig	4. Allvarlig	12

Risk: Att vi inte följer upp biståndsbeslut

2.1.1 Att vi inte följer upp biståndsbeslut

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Avstämning av antal beslut som inte är omprövade i tid.	Ta fram underlag och stämma av - tillfälle 1.	☹ Större avvikelser	2020-03-31	Maria Eck
Metod Underlag tas fram från Procapita över fattade biståndsbeslut enl SoL.	Kommentar			
	Insats	Antal beslut som ej följts upp i tid		
	Boendestöd	3		
	Kontaktperson LSS	3		
	Dagvård	1		
	Hemtjänst	8		
	Kontaktperson SOL	1		
	Korttidsboende	3		
	Ledsagarservice	4		
	Mattjänst	3		
Trygghetslarm	6			
Totalt	32			
För perioden 2020-01-01 – 2020-03-31 finns 32 beslut som inte följts upp i tid vilket är en nästintill fördubbling av beslut som ej följts upp i tid, jämfört med föregående uppföljning. 8 beslut har dröjt mellan 10-84 dagar. Beslutet på 84 dagar är hemtjänst. Resterande ligger under 10 dagar.				

Resultat: större avvikelser

- Totalt 32 beslut som ej omprövats i tid
- 8 beslut över 10 dagar (upp till 84 dagar)
- Resterande under 10 dagar

Åtgärder

- Tidigare ansträngd personalsituation begränsar fortfarande
- Plan för sommaren, översyn i höst

Risk: Verksamheterna håller inte sin budgetram

2.2.1 Verksamheterna håller inte sin budgetram

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat.	Första uppföljningen	😊 Mindre avvikelser	2020-03-31	Sandra Magnusson
Metod Följa upp föregående kvartalsresultat av pengar ut och pengar in för att tidigare indikera riktning och möjliggöra ekonomisk styrning.	Kommentar Utfallet för första kvartalet visar på ett överskott för nämnden totalt. Negativa avvikelser finns inom LSS personlig assistans barn- och unga, särskilt boende, hemtjänst, sjuksköterskor och ekonomiskt bistånd.			
	Andra uppföljningen	— Ej påbörjad	2020-06-30	Sandra Magnusson
	Tredje uppföljningen	— Ej påbörjad	2020-09-30	Sandra Magnusson
	Fjärde uppföljningen	— Ej påbörjad	2020-12-31	Sandra Magnusson

Resultat: mindre avvikelser

- Överskott för hela nämnden
- Negativa avvikelser: LSS pers. ass. barn, SÄBO, hemtjänst, SSK, ekonomiskt bistånd

Åtgärder

- Åtgärdsplan sjukfrånvarokostnader
- Översyn IFO

Frågor?

Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

