

Internkontroll, sektor stöd och omsorg 2021 – 2022

Social myndighetsnämnd, SMN

Inledning

Kommunstyrelsen beslutade 201705-08, § 59 om "Riktlinjer för internkontroll". Riktlinjerna beskriver hur internkontrollarbetet ska bedrivas och hur modellen för risk och väsentlighet hanteras. De beskriver också ansvars- och rapporteringsfrågorna. Internkontrollplanerna ska enligt riktlinjerna avse en tvåårsperiod. Internkontrollplaner ska finnas på varje sektor och på kommungemensam nivå. Rapportering ska ske regelbundet till utskotten under verksamhetsåret. Kommundirektören skriver en årlig internkontrollrapport som bygger på den kommungemensamma- och sektorsspecifika redovisningen.

Kontrollmoment

Sannolikhet och konsekvens bedöms efter fyrgradiga skalor där 1 är låg och 4 mycket hög.

1. Att utredningar inte avslutas inom lagstadgad tid (barn och unga)

Sannolikhet/Konsekvens: 4/3

Kontrollansvar: Myndighetschef

Metod/frekvens: Stickprov, kvartalsvis

Rapport till: SMN

2. Att utredningar inte avslutas inom rimlig tid (vuxen)

Sannolikhet/Konsekvens: 4/3

Kontrollansvar: Myndighetschef

Metod/frekvens: Stickprov, kvartalsvis

Rapport till: SMN

3. Att utredningar inte avslutas inom rimlig tid (SF)

Sannolikhet/Konsekvens: 4/3

Kontrollansvar: Myndighetschef

Metod/frekvens: Stickprov, kvartalsvis

Rapport till: SMN

4. Att utredningar inte avslutas inom rimlig tid (ÄO)

Sannolikhet/Konsekvens: 4/3

Kontrollansvar: Myndighetschef

Metod/frekvens: Stickprov, kvartalsvis

Rapport till: SMN

5. Att risk för jäv uppstår vid handläggning, beslut och genomförande av insatser

Sannolikhet/Konsekvens: 2/4

Kontrollansvar: Myndighetschef

Metod/frekvens: Stickprov samt vid påkallad anledning vid myndighetsutövning och vid påkallad anledning i verkställighet.

Rapport till: SMN

6. Att beslut inte verkställs inom lagstadgad tid

Sannolikhet/Konsekvens: 3/3

Kontrollansvar: Myndighetschef

Metod/frekvens: Enligt rutin, kvartalsvis

Rapport till: SMN

7. Bristande kontroll på utvecklingen av antalet placerade, barn/unga

Sannolikhet/Konsekvens: 2/4

Kontrollansvar: Myndighetschef

Metod/frekvens: Statistik månadsvis

Rapport till: SMN

8. Bristande kontroll på utvecklingen av antalet placerade, vuxna

Sannolikhet/Konsekvens: 2/4

Kontrollansvar: Myndighetschef

Metod/frekvens: Statistik månadsvis

Rapport till: SMN

9. Bristande kontroll på utvecklingen av antalet externa, LSS

Sannolikhet/Konsekvens: 2/4

Kontrollansvar: Myndighetschef

Metod/frekvens: Statistik månadsvis

Rapport till: SMN

10. Bristande kontroll på utvecklingen av antalet externa, ÄO

Sannolikhet/Konsekvens: 2/4

Kontrollansvar: Myndighetschef

Metod/frekvens: Statistik månadsvis

Rapport till: SMN

11. Att bistånd betalas till fel person, förskingring (ekonomiskt bistånd)

Sannolikhet/Konsekvens: 2/3

Kontrollansvar: Myndighetschef

Metod/frekvens: Stickprov kontinuerligt

Rapport till: SMN

12. Bristande kontroll på utvecklingen av antal bidragstagare och antal hushåll (ekonomiskt bistånd)

Sannolikhet/Konsekvens: 2/4

Kontrollansvar: Myndighetschef

Metod/frekvens: Statistik månadsvis

Rapport till: SMN

13. Att biståndstagare inte får den ersättning man har rätt till - drabbar enskild (ekonomiskt bistånd)

Sannolikhet/Konsekvens: 2/4

Kontrollansvar: Myndighetschef

Metod/frekvens: Stickprov, halvårsvis

Rapport till: SMN