

Uppföljning internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden
Årsbokslut 2020

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Kommentar
1	Utbildning i barnkonventionen för förtroendevalda och tjänstepersoner som handlägger ärenden till nämnden	Att utbildning genomförs	3	0 %	0 %	Nämnden har fått grundutbildning i barnkonventionen i samband med nämndssammanträde. Vid sammanträdet deltog också kontorschef och utvecklingsledare.
2	Inköp görs enligt avtal med leverantör	Avtal följs vid inköp	4	0 %	-	Kontroll görs av upphandlingsenheten.
3	Köp av extern plats (inom socialtjänstlagen)	Avtal följs vid placering	3	0 %		Konsulentstött familjehem gått utanför avtal, kunde inte hitta familjehem som matchat ungdomens behov. Ingen avvikelse inom IFO vuxen. Under 2020 har det inte funnits någon upphandling för HVB (pga överklagande, gemensam upphandling med Region Skåne), utan verksamheten har använt tidigare upphandlare. Finns inget upphandling av stödboende.
4	Kurser och konferenser	Att kommunens riktlinjer för kurser och konferenser följs	3	0 %	0 %	Kontrollen visar inga avvikelser gällande syfte, vissa mindre avvikelser när det gäller deltagarförteckning.
5	Obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter	Kontrollera loggar i verksamhetssystem inom socialtjänst	3	0 %	0 %	Kontroll av loggar inom IFO barn och unga visar inte på några avvikelser.
6	Handlingsplan för deltagare i arbetsmarknadsinsatser	Kontrollera att handlingsplaner finns	3	0 %	0 %	Stickprovskontrollen visar inte på några avvikelser.
7	Verkställighet av öppenvårdsinsatser efter biståndsbeslut	Kontrollera att genomförandeplaner skrivs	3	5 %		Kontroll av genomförandeplaner visar att genomförandeplaner alltid skrivs vid externa placeringar, samt vid interna placeringar inom IFO

						barn och unga. I IFO vuxens nuvarande verksamhetssystem finns det inte möjlighet att skapa en genomförandeplan eller för utförare att dokumentera i detta, så där skriver socialsekreterare direkt i journal det som framkommer under uppföljningar.
8	Tillgång till kontaktperson och kontaktfamilj	Kontrollera att insatser kunnat verkställas	3			Uppföljningen visar att det under året varit tre insatser som inte kunnat verkställas. En kontaktfamilj inom IFO barn och unga på grund av resursbrist (finns ingen kontaktfamilj). Två kontaktpersoner inom IFO vuxen där den ena individen tackat nej till föreslagen kontaktperson och den andra individen inte gått att nå.
9	Kvalitet på utredningar inom individ- och familjeomsorg	Granska utredningar inom individ- och familjeomsorg	3			Generellt visade granskning att utredningar är tillräckliga avseende vad ansökan/anmälan gäller och att det finns bra motiveringar till beslut. Däremot saknas det övergripande initiering eller övervägande av SIP när det framgår av dokumentation att individ har behov som kan tillgodoses av hälso- och sjukvården. Detta var även något som framkom vid granskning 2018.
10	Felaktigt bistånd betalas ut vid ansökan om ekonomiskt bistånd	Kontrollera underlag för kostnader för beviljade medel	3	0 %	16 % (avser mätning under årets första åtta månader)	Uppföljningen av stickprovskontroller i samband med delårsbokslutet visade på återkrav på 103 620 kronor. Efter detta har förändringar i arbetssättet har gjorts i syfte att åtgärda och förebygga åtgärdskrav. Under hösten görs stickprovskontrollerna i samband med att ansökan behandlas och därför betalas inget felaktigt bistånd ut.
11	Ej tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning	Avslag på ansökningar	4	0 %	8,7 %	Avslag beror antingen på ökat söktryck och att utbildningsplatserna är fyllda eller avsaknad av budgetmedel för att köpa utbildning av annan aktör (via IKE).