

§ 11

Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet, socialnämndens verksamheter 2016
SN-2017/16

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden

att godkänna Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2016.

Ärende

Tjänsteskrivelse, 2017-01-11; och Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2016 har varit utsända. Socialchef informerar muntligt.

Socialnämnden

Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2016

SN-2017/16

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2016

att anmäla uppföljningen av internkontrollplan för kvalitet 2016 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Genom internkontrollplanen för socialnämndens verksamheter 2016 togs beslut om tre särskilda kontroller. Uppföljningen av internkontrollplanen visar att två av dessa kontroller har genomförts under året. De två genomförda kontrollerna har rapporterats i nämnd under hösten 2016. Den tredje kontrollen pågår och kommer att rapporteras till nämnd under första kvartalet 2017. Två fördjupade uppföljningar av utförare har också genomförts under året. Avrapportering till nämnd sker under första kvartalet 2017.

De årligen återkommande uppföljningarna är genomförda enligt plan.

Bakgrund

Socialnämnden har i sin internkontrollplan gällande kvalitet för 2016 tagit beslut om vilka uppföljningar och granskningar som skulle genomföras under året för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt så att den är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och regler. I tabellen finns en uppföljning av vad som genomförts enligt planen.

Ekonomisk konsekvensanalys

Förslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig budgetram.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Mats Stål Elgström
socialchef

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Handläggaren

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Uppföljningen av socialnämndens internkontrollplan för kvalitet för 2016 syftar till att visa på hur förvaltningen under året har arbetat med beslutade kontroller. Internkontrollen avseende kvalitet syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, efterlevnad av lagar, regler och beslut eller att upptäcka allvarliga brister. Beslutet om att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen bedöms dock inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen bidra till en hög kvalitet i verksamheterna.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja

Nej

Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2016

Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar				
Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Kommentar
Samverkan	Att samverkan mellan myndighet och kommunala utförare inom vård och omsorg fungerar bra och att det finns strukturerade samverkansformer.	Intervjuer av enhetschefer och områdeschefer. Enkätundersökning bland medarbetare inom vård och omsorg.	Verksamhetscontroller	Kontrollen är genomförd och avrapporterad till nämnd i augusti 2016.
Samverkan	Att det ingångna samverkansavtalet mellan socialnämnden och utbildningsnämnden efterlevs.	Intervjuer av enhetschefer och områdeschefer. Enkätundersökning bland medarbetare inom vård och omsorg.	Verksamhetscontroller	Kontrollen är genomförd och avrapporterad till nämnd i augusti 2016.
Upphandling	Att enhetschefer och medarbetare känner till och använder sig av upphandlade avtal vid inköp. Att enhetschefer känner till gällande riktlinjer om upphandling samt har tillräckliga kunskaper om LOU och vet hur de ska gå till väga när ramavtal saknas.	Enkätundersökning	Verksamhetscontroller	Kontrollen pågår och rapporteras till nämnd under första kvartalet 2017.

Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Kommentar
Kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2015	Att verksamheten håller god kvalitet utifrån kommunens styr- och kvalitetssystem samt kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag.	Sammanställning av jämförelser, resultat av granskningar, brukarundersökningar mm. och analys utifrån det.	Verksamhetscontroller	Kvalitetsredovisning socialnämndens verksamheter avseende verksamhetsår 2015 rapporterades till nämnd i juni 2016.
Uppföljning av utförare	Att externa utförare och utförare inom egen regi följer ingångna avtal, lagar och förordningar.	Dokumentationsgranskning, intervjuer, verksamhetsbesök, brukarundersökningar m.m. och analys utifrån det med utgångspunkt i lagar, författningar, föreskrifter och avtal.	Verksamhetscontroller	Samtliga uppföljningar genomfördes under hösten 2016. Utförare som var aktuella för uppföljning inom ramen för nämndens tidplan var enheten för råd och stöd samt enheten för socialpsykiatri. Båda uppföljningarna avrapporteras till nämnden under första kvartalet 2017.
Mål och budget	Att planering och utförande i verksamheterna sker enligt angivet uppdrag samt ekonomiska ramar.	Uppföljning och analys av resultat utifrån mål, uppdrag och budget	Förvaltningschef	Avrapportering per augusti 2016 i samband med delårsbokslut och i verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslutet för 2016.