

## UPPFÖLJNING SOCIALNÄMNDEN GÄLLANDE INTERNKONTROLLPLAN 2016

Process (rutin/system)	Kontrollsystem	Kontroll ansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Rapportering 2016
Skyddsbedömningar inom IFO	Att bedömning görs enligt rutin.	Stab	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 158 2) SN § 213
Rättssäkerhet IFO och Vård och Omsorg	Att obehörig person ej tittat i ärenden i it-verktyget	Stab	*3 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 121 2) SN § 175 3) SN § 31/2017 Beslut: Socialförvaltningen får i uppdrag att se över riktlinjer och rutiner gällande loggranskning.
Handläggningsprocessen enligt SoL, Vård och Omsorg	Tydlig formulering, utredningstid och uppföljning av beslut	Stab	*2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 175 2) SN § 31/2017 Beslut: Socialförvaltningen får i uppdrag att genomföra förbättringar gällande uppföljning.
Handläggningsprocessen enligt LSS, Vård och Omsorg	Tydlig formulering, utredningstid och uppföljning av beslut	Stab	*2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 175 2) SN § 31/2017 Beslut: Beslut: Socialförvaltningen får i uppdrag att genomföra förbättringar gällande uppföljning.
Tid från anmälan till öppnad utredning Barn o Ungdom	Att förhandsbedömning gjorts inom 2 veckor	Stab	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 158 2) SN § 213 Beslut: Processen ska kvarstå i planen för 2017.

Placeringsprocessen Barn och ungdom	Att särskild utsedd socialsekreterare finns	Stab	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 158 2) SN § 213
Beslutsföljsamhet inom hemtjänst	Uppföljning beslutad tid/utförd tid	Stab	*3 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 121 2) SN § 175 3) SN § 31/2017
Dokumentation i verksamhetssystem ang handläggning IFO och Vård och Omsorg	Att dokumentation sker inom 5 dagar	Stab	*3 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 121 2) SN § 193 3) SN § 31/2017
SIP	Jämförelse mellan inventeringar 2015 och 2016.	Stab	1 gång/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 31/2017 Beslut: Socialförvaltning får i uppdrag att analysera vilka samverkansformer som är optimala i olika typer av ärenden.

\*Inkl en gång i samband med Årsredovisning.