

Internkontrollplan uppföljning – Socialnämnden 2015

Process (rutin/system)	Kontrollsystem	Kontroll-ansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Rapportering 2015
Arbetsmiljö IFO	Att APT följer gällande samverkansavtal	Stab	1 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd SN § 190/2015
Rättssäkerhet Vuxen och Barn och ungdom	Att obehörig person ej tittat i ärenden i it-verktyget	Stab	4 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd SN § 206/2015
Hantering av privata medel	Att rutiner och riktlinjer följs	Stab	1 gång/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd SN § 206/2015
Handläggningsprocessen enligt SoL, vård och omsorg	Tydlig formulering, utredningstid och uppföljning av beslut	Stab	1 gång/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd SN § 206/2015 Beslut: Resultat av internkontroll för Handläggningsprocessen enligt SoL inom vård och omsorg samt Handläggningsprocessen enligt LSS inom vård och omsorg ska beaktas i fortsatt arbete med åtgärder utifrån genomlysning av organisationen för biståndshandläggning.

Handläggningsprocessen enligt LSS, vård och omsorg	Tydlig formulering, utredningstid och uppföljning av beslut	Stab	1 gång/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd SN § 206/2015 Beslut: Resultat av internkontroll för Handläggnings-processen enligt SoL inom vård och omsorg samt Handläggningsprocessen enligt LSS inom vård och omsorg ska beaktas i fortsatt arbete med åtgärder utifrån genomlysning av organisationen för biståndshandläggning.
Insatsmätningar Gruppbostad LSS	Att gällande riktlinjer och rutiner följs	Stab	1 gång/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd SN § 12/2016
Dokumentation vid genomförande av beviljade insatser (social dokumentation), vård och omsorg samt boendestöd	Att gällande riktlinjer och rutiner följs	Stab	1 gång/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd SN § 12/2016 Beslut: Socialförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att riktlinjer och rutiner gällande dokumentation vid genomförande av beviljade insatser följs samt att ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska bedrivas långsiktigt.