

Socialnämnden

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2019

Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll

Ja

Nej

Om nej, kontrollerna avviker från planen enligt följande:

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

### Kontroll av loggar

Oklart vad som gjorts och om utfallet.

### Kontroll av återsök

Återsök av statsbidrag från migrationsverket sker kontinuerligt inga brister har framkommit. Förvaltningen har en skriftlig rutin för detta och en processbeskrivning för återsök har skapats under året. Nytt för i år är att ansvarig tjänsteperson har rapporterat återsökta medel till controller och enhetschef.

### Kontroll av utbetalningar

Attestlistor för utbetalningar granskas dagligen. En omfattande analys av utbetalningar har genomförts av Lars Anteskog som är en extern utredare, resultatet redovisades för nämnden i november och analysen visar inte på några felaktiga utbetalningar, dubbla utbetalningar eller beslut.

### Registerkontroll

Samtliga anställda som arbetar med barn har lämnat utdrag ur belastningsregistret.

### Kontroll av lagefterlevnad

Inga beslut om förlängd utredningstid har tagits där motivet varit resursbrist.

### Kontroll av avtalstrohet

Kommunen anlitar HVB-hem som ingår i ramavtalet det finns motiverade skäl om kommunen anlitar andra HVB. En tjänsteperson har utsetts till avtalscontroller i en del av sin tjänst och upprättande av en skriftlig rutin för detta är i stort sett klar. Enligt rutinen kommer en rapport sammanställas i slutet av året som motiverar de placeringar som gjorts utanför ramavtal, vilken lämnas till verksamhetschef. Inga felaktigheter har upptäckts.

### GDPR

Samtliga anställda har fått webbaserad utbildning (nano utbildning) via centrala IT. Revision har utförts av dataskyddsombud Matts Boman och rapporten har redovisats i början av året. Förvaltningens dataskyddsamordnare har deltagit vid ledningsgrupp inom stöd, vård och omsorg för



information och klargöranden. Aktuell registerförteckning finns. Nämnden fick information om checklista för GDPR i februari. För att förebygga personuppgiftsincidenter skrivs elektroniska handlingar med känsliga uppgifter ut och lämnas vidare i pappersform jämfört mot tidigare då de mailades vidare. Förvaltningen har uppmanat myndigheter allt eftersom handlingar inkommit att skicka med post istället för e-post. Delegationsordningen har setts över utifrån ny kommunallag och förvaltningslag och från och med 2020 kommer listor med delegationsbeslut ur verksamhetssystem som funnits med i pappersform vid sammanträde inte längre att finnas med. Personnummer i tjänstgöringsrapporter för nämnden har tagits bort.

En anmälan om personuppgiftsincident har anmälts till datainspektionen.

#### **Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:**

Personuppgiftsincident, den anställda har informerats om att känsliga personuppgifter inte får skickas via mail.

### **ÖVRIG INFORMATION**

#### **Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2019 års plan för granskning av intern kontroll? (Vilka valde ut kontroll-/riskområdena som skulle granskas?)**

En grupp tjänstemän valde kontrollområdena

En grupp politiker valde kontrollområdena (hela socialnämnden)

Samma plan som föregående år användes

Annat sätt, arbetsutskottet tillsammans med grupp av tjänstepersoner gjorde riskbedömning av kontrollområdena.

#### **Ge exempel på hur nämnd och förvaltning arbetar med förebyggande arbete för att förbättra den interna kontrollen inom verksamheterna:**

Rutin för återsök av statsbidrag har upprättats liksom en processbeskrivning, rutin för hvb-avtal är under arbete.

#### **Förslag till beslut i nämnd**

Socialnämnden beslutar godkänna uppföljning av intern kontroll för verksamhetsåret 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen.

#### **Socialförvaltningen**

Sara Grape Junkka  
 Tf. Förvaltningschef

Bilaga: Internkontrollplan för 2019