



## Socialnämnden

§96

Dnr SN 2023-1178

### Internkontrollrapport per delår 1 2024 socialnämnden Beslut

Socialnämnden beslutar om internkontrollrapport för socialnämnden per delår 1 2024 i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till kommunstyrelsen

#### Deltar ej i beslut

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet deltar ej i beslut

#### Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har identifierat graverande avvikelser inom kontrollområdena *kontroll av utvalda processer inom socialnämndens myndighetsutövning* samt *tillgång till socialnämndens verksamhetskritiska IT-system*. Mindre avvikelser har identifierats gällande följsamhet till befintliga avtal och kontroll av fakturor från avtalade leverantörer.

Socialnämnden håller inte tidsfristerna enligt lag när det gäller barn- och ungdomsutredningar. Socialförvaltningen kommer under året upprätta en handlingsplan med åtgärder för att komma till rätta med de graverande avvikelserna.

Under delår 1 har socialnämndens RPA-lösning för automatisering av ärenden avseende försörjningsstöd fungerat bristfälligt. Socialförvaltningens bedömning är att bristerna uppstått till följd av samarbetssvårigheter med tjänsteleverantören, samt problem i närliggande IT-system hos kommunstyrelsekontoret.

Vad gäller verksamhetssystemet för handläggning av klientärenden har samtliga driftstopp varit utanför socialförvaltningens kontroll, bland annat nätverksproblem i kommunen. Samtliga problem åtgärdades skyndsamt och verksamhetssystemet var tillgängligt samma dag som problemen uppstod.

Mindre avvikelser har identifierats inom kontrollområdena:

- följsamhet till befintliga avtal
- kontroll av fakturor från avtalade leverantörer
- genomgång av socialnämndens inkomna rapporter med tillhörande åtgärder på aggregerad nivå och
- kontroll och genomförande av socialnämnden krisberedskap.



## Beslutsunderlag

§232 SNAU Internkontrollrapport per delår 1 2024 socialnämnden  
Tjut internkontrollrapport 2024-05-07  
Bilaga Internkontrollrapport socialnämnden per april 2024

## Beslutande sammanträde

### Protokollsanteckningar

Anette Ländin (S), Margith Hedin Livstedt (S), Maija Kohtanen (S) lämnar in följande protokollsanteckning:

*Vi önskar en snabbare, tydligare och bred politiskt förankrad handlingsplan med syfte att komma till rätta med den graverande avvikelserna avseende utredningstider. Samt att tillgången till socialnämndens verksamhetskritiska IT-system skyndsamt genomförs.*

*För Socialdemokraterna*

*Anette Ländin 2:e vice ordförande, Maija Kohtanen, Margith H Livstedt*

Kule Palmstierna (C) lämnar in följande protokollsanteckning:

*Centerpartiet stöder yrkandet i Socialdemokraternas protokollsanteckning.*

*Å Centerpartiets vägnar*

*Kule Palmstierna*

Malin Wedberg (V) lämnar in följande protokollsanteckning:

*Vi ställer oss bakom Socialdemokraterna Norrtäljes Protokollsanteckning*

*För Vänsterpartiet*

## Beslutsgång

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med socialnämndens arbetsutskotts förslag, och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.



**Beslutet ska skickas till**

Förvaltningsdirektör, socialkontoret

Ekonomiavdelningen

Strategisk utvecklare: [kerstin.wahlin@norrtaelje.se](mailto:kerstin.wahlin@norrtaelje.se) (för administration till revisorer)

**Paragrafen är justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Socialnämndens arbetsutskott

§232

Dnr SN 2023-1178

### Internkontrollrapport per delår 1 2024 socialnämnden Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Socialnämnden beslutar om internkontrollrapport för socialnämnden per delår 1 2024 i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till kommunstyrelsen

### Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har identifierat graverande avvikelser inom kontrollområdena *kontroll av utvalda processer inom socialnämndens myndighetsutövning* samt *tillgång till socialnämndens verksamhetskritiska IT-system*. Mindre avvikelser har identifierats gällande följsamhet till befintliga avtal och kontroll av fakturor från avtalade leverantörer.

Socialnämnden håller inte tidsfristerna enligt lag när det gäller barn- och ungdomsutredningar. Socialförvaltningen kommer under året upprätta en handlingsplan med åtgärder för att komma till rätta med de graverande avvikelserna.

Under delår 1 har socialnämndens RPA-lösning för automatisering av ärenden avseende försörjningsstöd fungerat bristfälligt. Socialförvaltningens bedömning är att bristerna uppstått till följd av samarbetsvårigheter med tjänsteleverantören, samt problem i närliggande IT-system hos kommunstyrelsekontoret.

Vad gäller verksamhetssystemet för handläggning av klientärenden har samtliga driftstopp varit utanför socialförvaltningens kontroll, bland annat nätverksproblem i kommunen. Samtliga problem åtgärdades skyndsamt och verksamhetssystemet var tillgängligt samma dag som problemen uppstod.

Mindre avvikelser har identifierats inom kontrollområdena:

- följsamhet till befintliga avtal
- kontroll av fakturor från avtalade leverantörer
- genomgång av socialnämndens inkomna rapporter med tillhörande åtgärder på aggregerad nivå och
- kontroll och genomförande av socialnämnden krisberedskap.



## Beslutsunderlag

Tjut internkontrollrapport 2024-05-07  
Bilaga Internkontrollrapport socialnämnden per april 2024

# Beslutande sammanträde

## Beslutsgång

Ordföranden frågar om socialnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med socialkontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

---

### Beslutet ska skickas till

Förvaltningsdirektör, socialkontoret

Ekonomiavdelningen

Strategisk utvecklare: [kerstin.wahlin@norrtaelje.se](mailto:kerstin.wahlin@norrtaelje.se) (för administration till revisorer)

Paragrafen är justerad



### Förvaltning och avdelning

Handläggare: Matilda Ström  
Titel: Strateg säkerhet och beredskap  
E-post: [Matilda.strom@norrtalje.se](mailto:Matilda.strom@norrtalje.se)

Till: Socialnämndens arbetsutskott

# Internkontrollrapport per delår 1 2024 socialnämnden

## Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Socialnämnden beslutar om internkontrollrapport för socialnämnden per delår 1 2024 i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till kommunstyrelsen.

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Socialnämnden har identifierat graverande avvikelser inom kontrollområdena *kontroll av utvalda processer inom socialnämndens myndighetsutövning* samt *tillgång till socialnämndens verksamhetskritiska IT-system*. Mindre avvikelser har identifierats gällande följsamhet till befintliga avtal och kontroll av fakturor från avtalade leverantörer.

Socialnämnden håller inte tidsfristerna enligt lag när det gäller barn- och ungdomsutredningar. Socialförvaltningen kommer under året upprätta en handlingsplan med åtgärder för att komma till rätta med de graverande avvikelserna.

Under delår 1 har socialnämndens RPA-lösning för automatisering av ärenden avseende försörjningsstöd fungerat bristfälligt. Socialförvaltningens bedömning är att bristerna uppstått till följd av samarbetssvårigheter med tjänsteleverantören, samt problem i närliggande IT-system hos kommunstyrelsekontoret.

Vad gäller verksamhetssystemet för handläggning av klientärenden har samtliga driftstopp varit utanför socialförvaltningens kontroll, bland annat nätverksproblem i kommunen. Samtliga problem åtgärdades skyndsamt och verksamhetssystemet var tillgängligt samma dag som problemen uppstod.

Mindre avvikelser har identifierats inom kontrollområdena:

- följsamhet till befintliga avtal
- kontroll av fakturor från avtalade leverantörer
- genomgång av socialnämndens inkomna rapporter med tillhörande åtgärder på aggregerad nivå och
- kontroll och genomförande av socialnämnden krisberedskap.

## Ärendet

### Beskrivning

Socialnämnden har beslutat om en internkontrollplan som bygger på en riskinventering och analys utifrån konsekvenser och sannolikhet att de inträffar. Avrapporteringar ska göras i samband med delår 1 och 2 samt i en slutrapport per december över kontrollens resultat, inklusive eventuell åtgärdsplan.

<b>Riskpunkter med avvikelser</b>	<b>Avvikelser</b>	<b>Planerade åtgärder</b>
Överträdelse enligt lag, utredningar (barn)	Graverande avvikelser	Socialförvaltningen avser att under 2024 upprätta ram en handlingsplan för att komma till rätta med den graverande avvikelsen avseende utredningstider.
Följsamhet till befintliga avtal	Mindre allvarlig avvikelse	Under delår 1 inventeras och sammanställs antal som ska konkurrensutsättas enligt lagen om offentlig upphandling. Delår 2 och 3 rapporteras antal avtal som inte konkurrensutsatts i enlighet med LoU.
Tillgång till socialnämndens verksamhetskritiska IT-system	Graverande avvikelser	Socialförvaltningen kommer under hösten 2024 byta tjänsteleverantör för RPA-lösningar. Vidare ska en tydligare planering göras mellan IT (KSK) och socialförvaltningen i syfte att säkerställa den närliggande IT-miljön.
Kontroll av fakturor från avtalade leverantörer.	Mindre allvarlig avvikelse	Socialförvaltningen har under 2024 arbetat med att identifiera risker inom förvaltningen avseende välfärdsbrott och otillåten påverkan. Under våren kommer ett förslag till handlingsplan mot välfärdsbrott presenteras i Socialnämnden där bland annat fakturahanteringen ingår.
Socialnämndens förvaltningsövergripande arbete med att åtgärda identifierade fel och brister	Mindre allvarlig avvikelse	En förvaltningsövergripande analys planeras att genomföras i förvaltningsledningsgruppen i maj för att identifiera nödvändiga åtgärder.
Socialnämndens förberedelser att hantera extraordinära händelser och kriser	Mindre allvarlig avvikelse	Socialförvaltningen kommer under året fortsätta arbeta med att säkerställa det systematiska säkerhetsarbetet. I detta arbete ingår att ta fram en kontinuitetsplanering för samtliga samhällskritiska processer inom förvaltningen.
Socialnämndens behovsanpassning och användning av verksamhetssystem	Mindre allvarlig avvikelse	Socialförvaltningen genomför insatser, så som att testa nya konfigurationer, för att minska mängden fel som uppstår till följd av felaktig användning av systemet. Socialförvaltningens analys är att den felaktiga användningen av systemet som inte genererar ett uppenbart systemfel inte rapporteras, varför mätpunkten kan komma att kompletteras till delår 2.

## Lagkrav

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (KL) ska nämnderna säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas inom respektive verksamhetsområde. 6 kap. 6 § KL föreskriver att "nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten". De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16–19 §§ KL har lämnats över till någon annan.

## Koppling till gällande styrdokument

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande internkontrollområden i Mål och Budget;

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet
- Trygghet och säkerhet
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.

Nämnden har därefter antagit en internkontrollplan

## Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Arbetet med internkontroll fortlöper under året för att minska risk för negativa konsekvenser för kommunen.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Vid internkontroll för delår 1 har både graverande avvikelser och mindre allvarliga avvikelser identifierats. Bedömningen är att avsaknaden av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 medför att socialnämnden fortsatt har avvikelser i internkontrollen. Utan ett sådant system har socialnämnden inte förutsättningarna att arbeta systematiskt med sina processer. Syftet med kvalitetsledningssystemet är att genom systematiskt och fortlöpande arbete utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Detta genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Socialförvaltningen ser därför att socialnämnden behöver fokusera på att ta fram och implementera ett sådant ledningssystem.

## Tidplaner

Socialnämnden behandlar ärendet i maj och därefter beslutas ärendet i Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni.

Mats Ståhl Elgström  
Förvaltningsdirektör  
Socialförvaltningen

Nicklas Söderblom Gräns  
Enhetschef, enhet för säkerhet  
beredskap, systemförvaltning

## Bilagor

Internkontrollrapport delår 1

## Beslut skickas till

Registrator, socialkontoret



Förvaltningsdirektör, socialkontoret

[Ekonomiavdelningen@norrtaelje.se](mailto:Ekonomiavdelningen@norrtaelje.se)

Strategisk utvecklare: [kerstin.wahlin@norrtaelje.se](mailto:kerstin.wahlin@norrtaelje.se) (för administration till revisorer)

# Internkontrollrapport per April 2024

Socialnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Internkontrollrapport .....	2
Rapportens förutsättning .....	2
Sammanfattning .....	3
Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet .....	4
Informationssäkerhet.....	5
Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.....	6

# Internkontrollrapport

## Rapportens förutsättning

Nämndens rapport ingår i rapporteringen till kommunstyrelsen.

Rapporteringens fokus är att lyfta fram förbättringsområden och avvikelser. Dessa har identifierats för att på så sätt ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige möjlighet att tillgodogöra sig sin tillsynsplikt och möjlighet agera i händelse av graverande fel.

Målet med internkontroll är:

- Ändamålsenlig verksamhet som tolererar/tål en offentlig granskning.
- Kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordning, föreskrifter, riktlinjer med mera.

En effektiv internkontroll innebär att egen granskning och uppföljning genomförs i samtliga dessa avseenden, med fokus på:

- Att system och rutiner finns så att budgeterade medel och andra resurser används i överensstämmelse med tagna beslut.
- Att säkerställa att lagar, bestämmelser, anvisningar, riktlinjer och överenskommelser följs.
- Att minimera risken för missbruk och avsiktliga eller oavsiktliga fel som leder till extrakostnader eller att kommunens tillgångar äventyras.
- Att säkerställa en rättvisande redovisning genom kontroll av riktigheten och tillförlitligheten i räkenskaperna.
- Att skydda politiker och tjänstepersoner mot oberättigade misstankar om oegentligheter.





Norrtälje kommun har i Mål- och budget beslutat om att följa upp kommunens internkontroll inom ramen för tre verksamhetsområden (se nedan). Samtliga nämnder genomför minst två kontroller under respektive verksamhetsområde.

Norrtälje kommun har även en skyldighet att tillse att kommunens bolag har en tillräcklig internkontroll, därför behandlas även deras internkontroll i rapporten.

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet.
- Informationssäkerhet.
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.

För delår 1 har fokus legat på att identifiera avvikelser inom rutinflöden och identifiera åtgärder för att fortsätta arbetet med det kvalitativa arbetssättet under resten av året. Till delår 2 kommer en fokusförflyttning från kontroll till rapportering av genomförda åtgärder. I samband med årsrapporteringen är fokus som vanligt på färdigställande samt vilka internkontrollpunkter som ska överföras till kommande verksamhetsår.

## Teckenförklaring:




-  Påbörjad, ej slutförd
-  Ej påbörjad
-  Pausad
-  Slutförd

## Sammanfattning

Riskenheter med avvikelser	Avvikelser	Planerade åtgärder
Överträdelse enligt lag, utredningar (barn)	Graverande avvikelser	Socialförvaltningen avser att under 2024 upprätta ram en handlingsplan för att komma till rätta med den graverande avvikelserna avseende utredningstider.
Följsamhet till befintliga avtal	Mindre allvarlig avvikelse	Under delår 1 inventeras och sammanställs antalet avtal ska konkurrensutsättas enligt lagen om offentlig upphandling. Delår 2 och 3 rapporteras antal avtal som inte konkurrensutsatts i enlighet med LoU.
Tillgång till socialnämndens verksamhetskritiska IT-system	Graverande avvikelser	Socialförvaltningen kommer under hösten 2024 byta tjänsteleverantör för RPA-lösningar. Vidare ska en tydligare planering göras mellan IT (KSK) och socialförvaltningen i syfte att säkerställa den närliggande IT-miljön.
Kontroll av fakturor från avtalade leverantörer.	Mindre allvarlig avvikelse	Socialförvaltningen har under 2024 arbetat med att identifiera risker inom förvaltningen avseende välfärdsbrott och otillåten påverkan. Under våren kommer ett förslag till handlingsplan mot välfärdsbrott presenteras i nämnd där bland annat fakturahanteringen ingår.
Socialnämndens förvaltningsövergripande arbete med att åtgärda identifierade fel och brister	Mindre allvarlig avvikelse	Analys planeras att genomföras i förvaltningsledningsgruppen i maj.
Socialnämndens förberedelser att hantera extraordinära händelser och kriser	Mindre allvarlig avvikelse	Socialförvaltningen kommer under året fortsätta arbeta med att säkerställa det systematiska säkerhetsarbetet. I detta arbete ingår att ta fram en kontinuitetsplanering för samtliga samhällskritiska processer inom förvaltningen.
Socialnämndens behovsanpassning och användning av verksamhetssystem	Mindre allvarlig avvikelse	Socialförvaltningen genomför insatser, så som att testa nya konfigurationer, för att minska mängden fel som uppstår till följd av felaktig användning av systemet. Socialförvaltningens analys är att den felaktiga användningen av systemet som inte genererar ett uppenbart systemfel inte rapporteras, varför mätpunkten kan komma att kompletteras till delår 2

## Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet


Internkontrollområdet syftar till att säkerställa rättssäkerhet och kontinuitet, genom följsamhet till väl fungerande processer och rutiner med ett professionellt bemötande. Det syftar även till att säkerställa följsamhet gentemot kommunens styrdokument, och framställande av korrekta beslutsunderlag.

Kontrollmoment	Ansvarig avdelning	Frekvens	Metod	Status	Resultat
<b>Socialnämndens förberedelser att hantera extraordinära händelser och kriser</b>					
Kontroll och genomförande av socialnämndens krisberedskap	Avdelningen för stöd och utveckling	April, augusti, december	Hur många prioriterade åtaganden har beslutade reservrutiner?		4 av 13 samhällskritiska processer har upprättade kontinuitetsplaner.
<b>Kommentar:</b> Socialförvaltningen kommer under året fortsätta arbeta med att säkerställa det systematiska säkerhetsarbetet. I detta arbete ingår att ta fram en kontinuitetsplanering för samtliga samhällskritiska processer inom förvaltningen. Kontinuitetsplanering syftar att säkerställa att de samhällskritiska processerna kan levereras, avsett vilken störning eller kris som inträffar					
<b>Socialnämndens förvaltningsövergripande arbete med att åtgärda identifierade fel och brister</b>					
Genomgång av socialnämndens inkomna rapporter med tillhörande åtgärder på aggregerad nivå	Avdelningen för stöd och utveckling	April, augusti, december	Granskning av rapporterade inkomna rapporter genom att kontrollera om beslutade åtgärder är vidtagna, försenade åtgärder för perioden och återkommande felhändelser.		Analys för perioden januari - april genomförs i förvaltningsledningsgruppen under maj månad. Inkomna avvikelser och utredningar enligt lex Sarah finns dokumenterat i socialnämndens kvalitetsberättelse.
<b>Kommentar:</b> Socialnämnden har den 25 januari 2024 fatta beslut om åtgärder för att börja komma till rätta med de bakomliggande orsakerna (SN § 17 dnr. 23-511). Åtgärderna ska rapporteras till socialnämnden i juni 2024. 4 åtgärder är försenade för perioden. 96 åtgärder är vidtagna under perioden. 14 är planerade men ej försenade.					
<b>Socialnämnden har en rättssäker myndighetsutövning</b>					
Kontroll av utvalda processer inom socialnämndens myndighetsutövning	Avdelningen för Barn och Vuxna	April, augusti, december	Kontroll av utvalda processer inom socialnämndens myndighetsutövning		Barn- och ungdomsutredningar avslutade inom 4 månader  Andel avvikelser: 37,5% Förhandsbedömningar inom 14 dagar Andel avvikelser 5,9%  Samarbetssamtal inom 14 dagar Andel avvikelser: 6,5%  Skyddsbedömningar gjorda inom 24 timmar Andel avvikelser 0  Beslut (enligt 4 kap 1§ SoL) ej verkställda inom 3 månader Andel avvikelser: 7,1%
<b>Kommentar:</b>					

Socialförvaltningen avser att under 2024 upprätta en handlingsplan för att komma till rätta med den graverande avvikelserna avseende utredningstider barn- och unga.

## Informationssäkerhet


Internkontrollområdet syftar till att säkerställa att kommunen på ett tillfredsställande sätt hanterar informationssäkerhet på ett relevant sätt. I praktiken bygger detta bland annat på de lagkrav som GDPR (General Data Protection Regulation) ställer, att användare av system har korrekt behörighetsnivå samt att rutiner för IT-konsulter efterlevs i samband med systemutveckling eller systemuppgradering samt att kommunen verkar för rutiner som skyddar invånarnas integritet i data- och informationssystem. I internkontrollområdet inryms även säkerställande av att säkerhetsklassning av särskilda tjänstepersoner är genomförd.

Kontrollmoment	Ansvarig avdelning	Frekvens	Metod	Status	Resultat
<b>Socialnämndens driftssäkerhet för verksamhetskritiska IT-system</b>					
Tillgång till socialnämndens verksamhetskritiska IT-system	Avdelningen för stöd och utveckling	April, augusti, december	Genomgång av inkomna felanmälningar till IT-supporten samt inrapporterade avvikelser avseende oväntade systemfel och driftstopp. De avvikelser som inkommer via Teamet delas ut till enhetschef för Enheten säkerhet, beredskap och systemförvaltning. Underlag tas fram med hjälp av sammanställning av avvikelser.		Antal driftstopp i verksamhetssystem för handläggning av klientärenden: 5, varav 2 avser delar av systemet och 3 hela systemet Antal ansökningsperioder (försörjningsstöd) med fel i RPA: 3 av 4 månader, 2 delvis fel och 1 hela systemet

### Kommentar:

Under delår 1 har socialnämndens RPA-lösning för automatisering av ärenden avseende försörjningsstöd fungerat bristfälligt. Socialförvaltningens bedömning är att bristerna uppstått till följd av samarbetssvårigheter med tjänsteleverantören, samt problem i närliggande IT-system hos kommunstyrelsekontoret. Åtgärder för problemen har varit oväntat kostnadsdrivande. Vad gäller verksamhetssystemet för handläggning av klientärenden har samtliga driftstopp varit utanför socialförvaltningens kontroll, bland annat nätverksproblem i kommunen. Samtliga problem åtgärdades skyndsamt och verksamhetssystemet var tillgängligt samma dag som problemen uppstod.

### Socialnämndens behovsanpassning och användning av verksamhetssystem


Kontroll av supportärenden och inkomna avvikelser	Avdelningen för stöd och utveckling	April, augusti, december	Kontroll av: - inkomna felanmälningar till IT-supporten avseende felaktig användning av systemen - hanterade och icke hanterade förbättringsförslag avseende anpassning av verksamhetssystemen.		Antalet inkomna felanmälningar till IT-supporten avseende felaktig användning av systemet: 13  Antal hanterade och ej hanterade förbättringsförslag avseende anpassning av verksamhetssystemet: 23 av 24 hanterade
---	-------------------------------------	--------------------------	---	--	--

### Kommentar:

Antalet problem som uppstår till följd av felaktig hantering av verksamhetssystemet är konsekvent cirka 10% av alla felanmälningar som inkommer till IT-supporten. Socialförvaltningen genomför insatser, så som att testa nya konfigurationer, för att minska mängden fel som uppstår till följd av felaktig användning av systemet. Socialförvaltningens analys är att den felaktiga användningen av systemet som inte genererar ett uppenbart systemfel inte rapporteras, varför mätpunkten kan komma att kompletteras till delår 2.

## Ekonomi och hushållning av kommunens resurser

Internkontrollområdet syftar till att säkra kommunens tillgångar, en god ekonomisk hushållning och rättvisande redovisning. Det handlar exempelvis om att säkerställa att kommunens resurser används på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, att fakturor stämmer mot beställning och betalas i tid, att LOU (Lagen om offentlig upphandling) efterlevs. Säkerställande av att kommunen ianspråktar de bidrag och andra intäkter från stat och andra aktörer som kommunen är berättigad till.

Kontrollmoment	Ansvarig avdelning	Frekvens	Metod	Status	Resultat
<b>Socialnämndens konkurrensutsättning av upphandlingar enligt Lag om offentlig upphandling (LoU)</b>					
Följsamhet till befintliga avtal	Avdelningen för stöd och utveckling	April, augusti, december	Kontroll av identifierade avvikelser vid avsteg från upphandlade leverantörer. - Finns en avvikelse upprättad vid inköp/placering utanför ramavtal?  Socialnämndens konkurrensutsättning av upphandlingar enligt LoU		<b>Följsamhet till befintliga avtal 1 januari till april 2024</b> Utredningsenheten, Insatsenheten: HVB, utredningshem och stödboende Av 29 HVB placeringar 11 utanför ram  Av 2 utredningshem var 0 utanför ram.  Av 11 placeringar i stödboende var 0 utanför ram.  Antal upprättade avvikelser avseende placeringar HVB, utredningshem och stödboende: 6  Mottagningsenheten: Skyddade boenden, HVB och utredningshem Av 13 placeringar i skyddat boende var 8 utanför ram.  Antal avvikelserapporter vid direktupphandling: 8  Skadligt bruk och beroende: HVB vuxna, stödboende för vuxna Av 14 HVB placeringar var 3 utanför ram  Av 7 placeringar i stödboende har 1 varit utanför ram.  Antal avvikelserapporter vid direktupphandling :4





					Socialnämndens konkurrensutsättning av upphandlingar enligt LoU Under delår 1 inventeras och sammanställs antalet avtal vilka ska konkurrensutsettas enligt lagen om offentlig upphandling. Delår 2 och 3 rapporteras antal avtal som inte konkurrensutsetts i enlighet med LoU.
--	--	--	--	--	--

**Socialnämndens systematiska arbete avseende välfärdsbrott**

Kontroll av fakturor från avtalade leverantörer.	Avdelningen för stöd och utveckling	April, augusti, December	Stickprovskontroll		Stickprovskontroll fakturor Utifrån genomförd stickprovskontroll identifierades 3 avvikelser avseende samma leverantör där avtal löpt ut och förlängt avtal saknats.
--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------	--	--

**Kommentar:**

Socialförvaltningen har under 2024 arbetat med att identifiera risker inom förvaltningen avseende välfärdsbrott och otillåten påverkan. Under våren kommer ett förslag till handlingsplan mot välfärdsbrott presenteras i nämnd där bland annat fakturahanteringen ingår.