



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Matilda Ström
Titel: Strateg
Epost:matilda.strom@norrtalje.se

Till: Socialnämndens arbetsutskott

Internkontrollrapport per delår 2 2024 socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Socialnämnden beslutar om internkontrollrapport för socialnämnden per delår 2 2024 i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Socialnämnden har identifierat graverande avvikelser inom kontrollområdet *kontroll av utvalda processer inom socialnämndens myndighetsutövning*.

Socialnämnden håller inte tidsfristerna enligt lag när det gäller barn- och ungdomsutredningar. Med anledning av avvikelserna avseende utredningstider har en handlingsplan upprättats. Socialförvaltningen arbetar aktivt med åtgärder för att komma till rätta med utredningstiderna.

Mindre avvikelser har identifierats inom kontrollområdena:

- följsamhet till befintliga avtal
- tillgång till socialnämndens verksamhetskritiska IT-system
- kontroll av fakturor från avtalade leverantörer
- kontroll av supportärenden och inkomna avvikelser
- 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.

Riskpunkter med avvikelser	Avvikelser	Planerade åtgärder
Överträdelse enligt lag, utredningar (barn)	Graverande avvikelser	Med anledning av avvikelserna avseende utredningstider har en handlingsplan upprättats. Socialförvaltningen arbetar aktivt med åtgärder för att komma till rätta med utredningstiderna.

Följksamhet till befintliga avtal	Mindre allvarlig avvikelse	Socialförvaltningen planerar genomföra tätare uppföljningar av placeringar och utbilda medarbetare för att minska avvikelser inom kontrollpunkten.
Tillgång till socialnämndens verksamhetskritiska IT-system	Mindre allvarlig avvikelse	Under augusti och september månad pågår byte av tjänsteleverantör för RPA-tjänster, vilket förväntas förbättra driftssäkerheten.
Kontroll av fakturor från avtalade leverantörer.	Mindre allvarlig avvikelse	Socialnämnden har antagit en handlingsplan mot välfärdsbrott och arbetar under hösten 24 och våren 25 med åtgärder utifrån denna. I handlingsplanen finns åtgärder för att ta fram ny rutin för fakturagranskning inom förvaltningen.
Socialnämndens förvaltningsövergripande arbete med att åtgärda identifierade fel och brister	Mindre allvarlig avvikelse	Identifierade brister avseende rättssäkerhet och verkställighet inom nämndens verksamhetsområde behöver åtgärdas. Förvaltningsledningen har fattat beslut om att upprätta särskilda handlingsplaner för att åtgärda identifierade brister. Planerna kommer löpande att delges nämnden.
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	Pågående arbete med att säkerställa så verksamhetssystemet ger ett effektivt stöd till användarna genom att rensa och effektivisera flöden i systemet. Vidare arbetar socialförvaltningen med fortsatt anpassning av digitala ärendeflöden vilket ytterligare förväntas effektivisera användningen av systemet.

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 värden 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 2 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 september och därefter beslutas ärendet i Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Erik Johansson
Förvaltningsdirektör
Socialförvaltningen

Nicklas Söderblom Gräns
Enhetschef, enhet för säkerhet
beredskap, systemförvaltning

Bilagor

Internkontrollrapport delår 2

Beslut skickas till

Registrator, socialkontoret

Förvaltningsdirektör, socialkontoret

Ekonomiavdelningen@norrtaelje.se

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