



Intern kontroll

Uppföljning 4 – bokslut

Nämnd: Socialnämnden

Datum:

Beslutsnummer:

Innehållsförteckning

1	Uppföljning åtgärder	4
2	Uppföljning kontroller	9
3	Vision	11

1 Uppföljning åtgärder

1.1 Uppföljning åtgärder

Risikanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2024
 Attraktiv arbetsgivare Risk finns att vi inte är en attraktiv arbetsgivare	9	Säkerställa att vi arbetar aktivt med marknadsföring	 Genomförd	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-03 Socialnämnden Projektgrupp "Marknadsföring" träffas kontinuerligt för att utvärdera genomförda marknadsföringsinsatser och arbeta fram förslag på nya möjligheter. Samverkan sker regelbundet med nätverk inom Dalsland och Fyrbodal där gemensamma marknadsföringsprojekt arbetas fram. Arbetet med att införa yrkesambassadörer till hela vårt sociala område pågår enligt plan och det finns idag gemensamma nätverk med skola, arbetsförmedling samt övrig arbetsinriktade insatser. (Agneta Söqvist)
		Säkerställa att vi får behöriga sökanden till våra tjänster Uppföljning att de tjänster att vi annonserar ut får behöriga sökanden	 Genomförd	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-03 Förvaltningen ser en god utveckling av antalet behöriga sökanden till de tjänster som vi har haft utannonserade under året. Det har varit ett högt intresse för tjänster inom vård och omsorg, cheftjänster samt specialisttjänster. Inom IFO har det inkommit många sökanden på utannonserade tjänster men enbart ett fåtal har haft rätt kompetens utifrån IFO:s höga kompetenskrav. (Agneta Söqvist)

Risikanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2024
		Tertialt följa trivseln hos våra medarbetare	⊗ Genomförd med avvikelse	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-03 Socialnämnden Vid mätning genomförd för tertial 3 uppgår upplevd trivsel på arbetsplatsen till ett värde av 3,6/5. Svarsantalet av mätstickan har varit mycket låg vilket inte ger en rättvis bedömning av aktuellt läge och skulle kunna ses som missvisande. Förvaltningen har under året och kommer framöver istället lägga fokus på den årliga medarbetarenkäten med tillhörande handlingsplaner och uppföljning av dessa, (Agneta Söqvist)
 Avgiftshantering Risk finns att vi inte följer rutin för fakturering av avgifter	9	Avstämning att avgiftshantering sker enligt rutin	✓ Genomförd	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-04 Efter problem i och med övergången från utförd tid till beslutad tid så fungerar avgiftshantering bra. (Agneta Söqvist)
 Genomförandeplaner Risk finns att vi inte har aktuella genomförandeplaner	6	Uppföljning i kvalitetsledningssystem	✓ Genomförd	Tanja Mattsson	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-04 Socialnämnden Varje månad hämtar SAS ut statistik runt aktuella genomförandeplaner och skickar till respektive enhetschefer och verksamhetschefer, en så kallad "koll på läget". Rutinen med egenkontrollen har under 2024 fungerat mycket bra och följt plan. Det har skett en extra journalgranskning sommar 2024 för att följa kvaliteten på dokumentation. Utbildningsinsatser för dokumentationsombud som ska sprida kunskapen vidare pågår i båda kommuner. (Agneta Söqvist)

Risikanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2024
 Hantering av statsmedel Risk finns att vi inte har en god hantering av statsmedel	8	Säkerställa att vi hanterar ansökningar, uppföljningar och rapportering enligt rutin Göra rutinen känd i verksamheten. Plan för uppföljning under året på plats	 Genomförd	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-03 Arbetet har under året fungerat bra och följer framtagna rutin. Uppföljning av kommande och befintliga statsbidrag sker månatligen i samband med ekonomiuppföljning. Verksamhetsutvecklare är tilldelad uppdraget att omvärldsbevaka kommande bidrag. (Agneta Söqvist)
 Kompetensutveckling Risk finns att vi inte har medarbetare med rätt kompetens för uppdraget	6	Säkerställa att kompetensutveckling sker löpande	 Genomförd	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-03 Socialnämnden Vår framtagna introduktionsutbildning för vikarier utvärderas och vidareutvecklas av en projektgrupp bestående av representanter från samtliga verksamheter inom set social området Mellerud och Bengtsfors. Samverkan sker med centrala instanser såsom HR och IT. Båda bemanningsenheter i Mellerud och Bengtsfors har utbildning i rekryteringsprocessen. Språkstödsutbildning tillsammans med den Dalslandsgemensamma satsningen "Framtidsbygder" har erbjudits inför delegationsutbildning där behov har funnits. Det har även påbörjats en extra satsning inom Verksamhetsområdet Säbo där en språkstödsutbildning har erbjudits inom ämnet "att arbeta inom vården" Värdegrundsbildning genomförs under 2025 för samtliga anställda inom vår organisation. Enheten för Internutbildning och pedagogik får framöver i uppdrag att säkerställa en god sammanhållande planering och struktur av vår verksamhets totala strategi gällande kompetensutveckling. (Agneta Söqvist)

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2024
		Säkerställa att vi har en god introduktion för nyanställda	✓ Genomförd	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-03 Socialnämnden Introduktionsutbildning för vikarier vidareutvecklas och en plan arbetas fram av en arbetsgrupp med representanter från samtliga verksamhetsområden i båda kommuner. Sommarens utbud utvärderas och vidareutvecklas under hösten av utsedd projektgrupp. Språkstödsutbildning tillsammans med den Dalslandsgemensamma satsningen "Framtidsbygder" har erbjudits inför delegationsutbildning där behov har funnits. God samverkan med hr, lön, it och kansli i vidareutvecklingen av rutiner vid nyrekrytering och avslut pågår. (Agneta Söqvist)
 Krisberedskap Risken finns att vi inte är tillräckligt förberedda i händelse av krig och kris.	6	Säkerställa fungerande krisberedskapsarbete	✓ Genomförd	Agneta Söqvist Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-03 Socialnämnden Arbetet med krisberedskap pågår ute i verksamheterna och kontinuitetsplaner skapas. Projektledare är installerad och arbetet pågår för fullt med att inventera, upprätta och sammanställa planer för vår kontinuitetshandling på alla nivåer. Kontinuerlig avstämning på FLG samt nämnd är inplanerat framöver. Nytt statsbidrag är utlyst för 2025. Ansökan inskickad (Agneta Söqvist)

Risikanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2024
 Tilldelning av behörigheter Risk finns att vi inte följer rutin för tilldelning, uppdatering och avslut av behörigheter i verksamhetssystem	6	Säkerställa att rutin för behörighetstilldelning följs	 Pågående	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-04 Socialnämnden Arbetet med rutin vid avslut är fortsatt pågående. Samtal sker i dialog med IT och HR centralt. Arbetet förs över till 2025 (Agneta Söqvist)
 Verkställande av Digitalt program Risk finns att vi inte följer planering för verkställande av framtaget digitalt program	6	Uppföljning av verkställande av digitalt program	 Genomförd	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-03 Under 2024 har arbetet fortsatt med att uppdatera hemsidans innehåll. På grund av förseningar i upphandlingen skjuts pilotprojektet med GPS-klockor till mars 2025, då piloten startar. Digital tillsyn är också försenad och planeras vara klart efter GPS-klockorna och pilottestas därefter. Millennium-projektet är pausat på grund av en extern utredning. Arbetet med Sambi och behörighet fortsätter eftersom tillgången till Nationella läkemedelslistan riskerar att försvinna från och med den 31 december 2025 om inget görs. Vi deltar i SKR:s handslag med Digital post och nu startar även arbetet med Säker digital kommunikation (SDK). Hemsidans struktur kommer att förbättras för att underlätta navigeringen i februari-mars 2025 eftersom det fortsatt varit svårt att hitta informationen. (Agneta Söqvist)

2 Uppföljning kontroller

2.1 Uppföljning kontroller

Risikanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar
 Attraktiv arbetsgivare Risk finns att vi inte är en attraktiv arbetsgivare	9	Uppföljning av Trivsel Tertialt följa trivseln via mätstickan på samtliga enheter	 Genomförd	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-03 3,6/5 (Agneta Söqvist)
 Avgiftshantering Risk finns att vi inte följer rutin för fakturering av avgifter	9	Stickprov Stickprov 3ggr/år	 Genomförd	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-04 Stickprov har genomförts enligt planering. (Agneta Söqvist)
 Genomförandeplaner Risk finns att vi inte har aktuella genomförandeplaner	6	Andel aktuella genomförandeplaner Mätning tertialt av andel aktuella genomförandeplaner	 Genomförd	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-04 Säbo 2024-12-30 65% av brukarna har en aktuell genomförandeplan. 19% behöver uppdateras. 16% saknar genomförandeplan. Ordinärt boende/ korttid 2024-12-30 88% av brukarna har en aktuell genomförandeplan. 1% behöver uppdateras. 11% saknar genomförandeplan LSS 2024-12-30 76% av brukarna har en aktuell genomförandeplan. 19% behöver uppdateras. 8% saknar genomförandeplan. (Agneta Söqvist)

Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar
 Krisberedskap Risken finns att vi inte är tillräckligt förberedda i händelse av krig och kris.	6	Kontinuitetsplaner Antal enheter som har upprättade kontinuitetsplaner	 Genomförd	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-03 Socialnämnden Samtliga enheter är i full gång med att se över befintliga och ta fram nya kontinuitetsplaner. En projektledare är anställd för att leda arbetet framåt och ansvarar dels för att stötta enheterna men även att samla ihop befintligt material för att ta fram en förvaltningsövergripande planering. (Agneta Söqvist)
 Tilldelning av behörigheter Risk finns att vi inte följer rutin för tilldelning, uppdatering och avslut av behörigheter i verksamhetssystem	6	Stickprov Loggning enligt rutin	 Genomförd	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-12-31	Kvartal 4 2024 2025-02-03 Socialnämnden Arbete kvarstår vid avslut av användare. Många användare har aldrig varit inloggade i de enheter de har behörighet till. Kontakt har tagits med enhetschef för bemanning för att få behörigheter att koppla i bemanningsprocessen (start/avslut). Checklistor för att ge behörigheter och vad varje roll ska innehålla är på plats. Revidering av rutin initieras under 2025 (Agneta Söqvist)

3 Vision

Risikanalys
Attraktiv arbetsgivare
Avgiftshantering
Genomförandeplaner
Hantering av statsmedel
Kompetensutveckling

Risikanalys
Krisberedskap
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Tilldelning av behörigheter
Utbetalning av ekonomiskt bistånd
Verkställande av Digitalt program

Kontroll	Kontroll	Kontroll
Uppföljning av Trivsel	Tertialt följa trivseln via mätstickan på samtliga enheter	Tertialt följa trivseln via mätstickan på samtliga enheter
Stickprov	Stickprov 3ggr/år	Stickprov 3ggr/år
Andel aktuella genomförandeplaner	Mätning tertialt av andel aktuella genomförandeplaner	Mätning tertialt av andel aktuella genomförandeplaner
Kontinuitetsplaner	Antal enheter som har upprättade kontinuitetsplaner	Antal enheter som har upprättade kontinuitetsplaner
Stickprov	Loggning enligt rutin	Loggning enligt rutin