



Uppföljning Internkontrollplan

Socialnämnden








Tertial 3 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Periodens riskanalys	3

I Sammanfattning

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
Att åtgärder/ kontroller upptagna i kvalitetsplanen för 2022 inte genomförs enligt tidplan	 Medium (8)	Samtliga egenkontroller är genomförda.	
Otillåten direktupphandling	 Medium (6)	Socialnämnden totalt 61 direktupphandlingar varav 13 st på Barn- och familjeenheten och 48 st på Omsorgsenheten under T3. Samtliga 13 direktupphandlingar på BOF har giltiga skäl. På Omsorgsenheten har stickprov gjorts på 20% dvs 10 direktupphandlingar. Av de kontrollerade direktupphandlingarna var samtliga 10 st tillättna enligt gällande riktlinjer.	
Rangordning vid avrop från ramavtal används inte	 Medium (6)	BOF: stickprov gjort på 20% av beställda insatser (8 av 37 insatser). Resultat 12,5 % (1 av 8) av beställda insatser har skett utanför ramavtal. Dvs 87,5% inom befintliga ramavtal. Inom omsorgsenheten har inget stickprov genomförts.	
Mutor och bestickning	 Medium (8)	Information om mutor och bestickning har skett på enhetsmöten.	
Bedrägerier	 Hög (15)	Under året vi haft kompetensutveckling om välfärdsbrott samt tar fram en plan hur välfärdsbrott inom, i första hand, hemtjänsten kan upptäckas och förebyggas. Brister som redan idag upptäckts i kvalitetsgranskningar är till exempel felaktiga registreringar av besök hos kund och att personal som uppger arbeta i verksamheten inte registrerar besök. Det finns en upparbetad rutin för kontroll av fakturor mot beslut i verksamhetssystemet. Denna rutin har följts under 2022. Stickprov har 2022 gjorts på fakturor där alla visar att attestrutiner har följts.	
Felaktiga underlag eller handhavande fel vid registrering i system	 Låg (4)	De utbetalningar som har gjort har kontrollerats emot dokumentation i verksamhetssystemet. Stickprov av attesting har gjorts utan avvikelser.	
System eller rutiner inte fungerar som avsett gällande hantering av personuppgifter/sekretess	 Medium (6)	Under T3 2022 har 7 personuppgiftsincidenter rapporterats inom socialnämndens ansvarsområde. 5 incidenter har upptäckts inom barn- och familjeenheten, 2 inom omsorgsenheten. Loggkontroller är genomförda och inget var avvikande.	