



Uppföljning internkontrollplan

Socialnämnden












Tertial 2 2023

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Risikvärdering per tertial
Åtgärder upptagna i kvalitetsplanen för 2023 inte genomförs enligt tidplan	 Medium (8)	Samtliga egenkontroller utförda.	 Låg
Mutor och bestickning	 Medium (8)	Följs upp T3.	
Välfärdsfusk	 Hög (15)	<p>Vi inför ett arbete för att på ett systematiskt sätt upptäcka och förebygga välfärdsfusk utifrån riskbedömningar. Kvalitetsgranskningar görs enligt detta samt utifrån nämndens årsplan för uppföljning. På socialnämndens sammanträde i april beslutades om avauktorisering av ett av företagen i nämndens kundval för ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS samt avlösning enligt SoL för barn och ungdomar.</p> <p>Rutiner för kontroller har gått igenom med berörda i ekonomiprocessen. Kontroll har gjorts för fakturor avseende T1.</p> <p>Följs upp i T3.</p>	 Hög
Bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen	 Medium (6)	<p>Under T2 har 2 personuppgiftsincidenter rapporterats inom socialnämndens ansvarsområde, en på barn- och familjeenheten och en på omsorgsenheten. Begränsad allvarlighetsgrad, ingen anmäldes till IMY.</p> <p>Loggkontroller är genomförda utan anmärkning. Kontroll av PUB-avtal kommer att ske under 2023.</p>	 Låg
Otillåten direktupphandling	 Medium (6)	Inom socialnämnden har det varit totalt 48 direktupphandlingar under T2. Barn- och familjeenheten har genomfört 14 direktupphandlingar varav 2 med ej godtagbara skäl. Omsorgsenheten har genomfört 34 direktupphandlingar varav 5 med ej godtagbara skäl.	 Medium
Bristande avtalstrohet vid avrop från ramavtal	 Medium (6)	<p>Stickprov har gjorts på barn- och familjeenheten. 12 av 59 (20%) upphandlande insatser under perioden maj - aug 2023. Resultatet var att 2 av 12 insatser (16%) gick utanför befintliga ramavtal.</p> <p>Stickprov har gjorts på omsorgsenheten. 15 av 77 beviljade ramupphandlande insatser (20%) under perioden maj-aug 2023. Resultatet var att 3 av 15 (20%) gick utanför ramavtal.</p>	 Medium