

Bilaga SW 567/15



# Plan Intern kontroll 2016

---

Socialnämnden

cf

## 1 Inledning

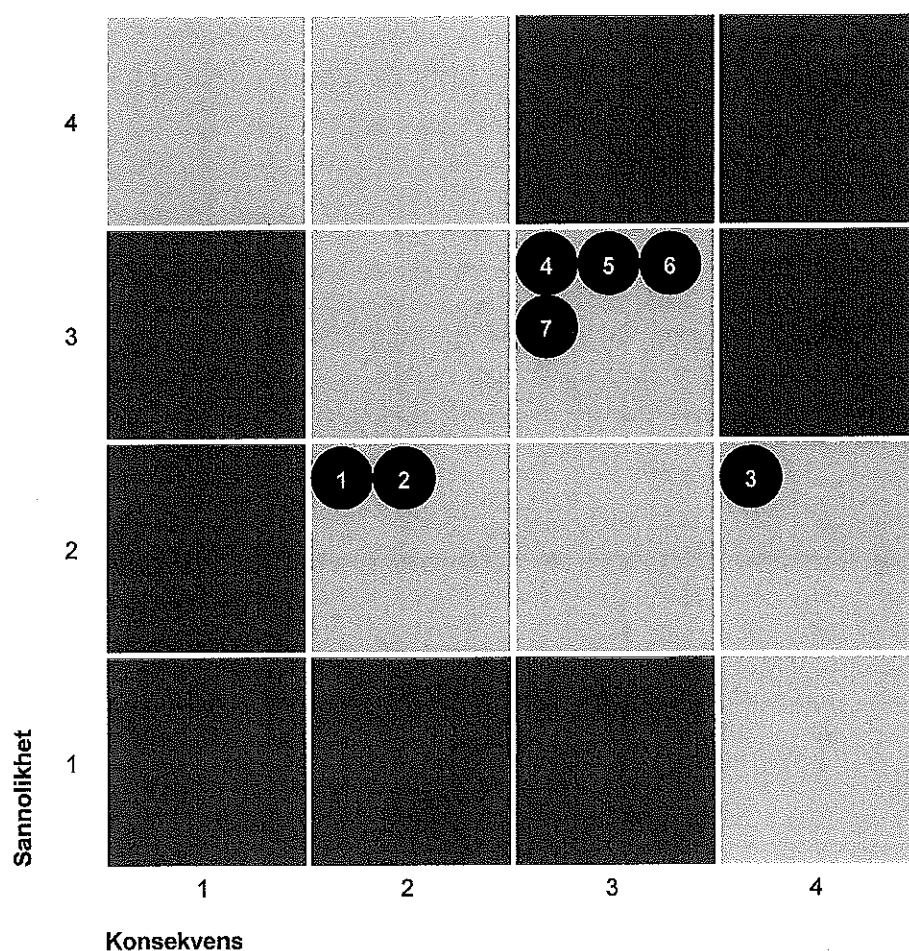
Enligt gällande reglemente för intern kontroll i Lomma kommun åligger det nämnden att för varje budgetår anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Resultatet från genomförd uppföljning, ska därefter, i samband med årsbokslutets upprättande, rapporteras till kommunstyrelsen och revisionen.

Enligt nya anvisningar ska planering och uppföljning av intern kontroll ske via verksamhetssystemet Stratsys. Planens kontrollpunkter har, som tidigare, identifierats i samband med en riskanalys. Riskanalysen, som tydliggör sannolikheten och konsekvensen av olika icke önskade händelser, genomförs i Stratsys.

Aktiviteter som följs upp utifrån andra rutiner och styrsystem identifieras inte som kontrollpunkter i planen för intern kontroll.

### 1.1 Riskmatris



7

Medel Totalt: 7

Kritisk
Medel
Låg

Sannolikhet		Konsekvens
4	Mycket stor	Allvarlig
3	Stor	Kännbar
2	Liten	Lindrig
1	Mycket liten	Försumbar

*a*

Process/rutin	Risk	Riskvärde
Upphandling (kommunövergripande kontrollmoment)	1 Ej följa upphandlade ingångna avtal.	4
Flex- och övertid samt semester (Kommunövergripande kontrollmoment)	2 Att regler kring flex- och övertid samt semester inte följs, vilket t ex kan leda till högre sjukfrånvaro.	4
Brist på barnsamtal i ärenden som rör barn och unga	3 Risk för att handläggarna inte genomför barnsamtal i alla ärenden.	8
Brist på personalresurser och hög personalomsättning	4 Brist på personal med rätt kompetens och utbildning.	9
	5 Hög personalomsättning	9
Utskrivningsklara patienter	6 Risk för att inte kunna ta hem patienter från sjukhuset i tid om reglerna för utskrivningsklara patienter ändras.	9
Ensamkommande flyktingbarn	7 Risk för att det inte finns lägenheter för barnen i kommunen	9

## 2 Kommunövergripande

### 2.1 Upphandling (kommunövergripande kontrollmoment)

Risk:

Ej följa upphandlade ingångna avtal.

Riskbedömning

4. Lindrig

Kontrollaktivitet	Kontrollansvarig	Utförd senast	Metod	Rapportering till
Kontroll av att upphandling görs och att ingångna avtal följs.	Upphandlingssamordnare	31 december	Stickprov	Förvaltningschef

### 2.2 Flex- och övertid samt semester (Kommunövergripande kontrollmoment)

Risk:

Att regler kring flex- och övertid samt semester inte följs, vilket t ex kan leda till högre sjukfrånvaro.

Riskbedömning

4. Lindrig

Kontrollaktivitet	Kontrollansvarig	Utförd senast	Metod	Rapportering till
Kontroll av att regelverket för flex- och övertid samt semester följs.	Personalchef	31 december	Stickprov	Förvaltningschef

### 3 Nämndövergripande

#### 3.1 Brist på barnsamtal i ärenden som rör barn och unga

Risk:

Risk för att handläggarna inte genomför barnsamtal i alla ärenden.

Riskbedömning

8. Kännbar

Kontrollaktivitet	Kontrollansvarig	Utförd senast	Metod	Rapportering till
Komplett	Enhetschef för enheten för myndighetsutövning individ och familjeomsorg	2016-12-31	Granskning av antal genomförda barnsamtal	Avdelningschef för avdelningen för myndighetsutövning

#### 3.2 Brist på personalresurser och hög personalomsättning

Risk:

Brist på personal med rätt kompetens och utbildning.

Riskbedömning

9. Kännbar

Kontrollaktivitet	Kontrollansvarig	Utförd senast	Metod	Rapportering till
Kompetensinventering	Avdelningschefer	2016-12-31	Inventering av förvaltningens kompetensbehov. Gäller alla yrkesgrupper. Uppföljning av kompetensutvecklingsplaner.	Förvaltningschef

Risk:

Hög personalomsättning

Riskbedömning

9. Kännbar

Kontrollaktivitet	Kontrollansvarig	Utförd senast	Metod	Rapportering till
Granskning av personalomsättning	Avdelningschefer	2016-12-31	Jämförelse mellan 2015 och 2016. Gäller alla yrkesgrupper. Använd öppna jämförelser.	Förvaltningschef

### 3.3 Utskrivningsklara patienter

Risk:

Risk för att inte kunna ta hem patienter från sjukhuset i tid om reglerna för utskrivningsklara patienter ändras.

Riskbedömning

9. Kännbar

Kontrollaktivitet	Kontrollansvarig	Utförd senast	Metod	Rapportering till
Granskning av antal dagar för hemtagning	Enhetschef för enheten för myndighetsutövning vård och omsorg samt LSS	Halvårsvis		Avdelningschef för avdelningen för myndighetsutövning

### 3.4 Ensamkommande flyktingbarn

Risk:

Risk för att det inte finns lägenheter för barnen i kommunen

Riskbedömning

9. Kännbar

Kontrollaktivitet	Kontrollansvarig	Utförd senast	Metod	Rapportering till
Granskning av antal barn som ej kunnat placeras i Lomma kommun	Enhetschef för enheten för myndighetsutövning individ och familjeomsorg	Halvårsvis	Genomgång av samtliga barn som kommit till Lomma.	Avdelningschef för avdelningen för myndighetsutövning

## 4 Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer plan för intern kontroll 2016.