

**Internkontrollplan 2017,
Härjedalens kommun, Socialnämnd**

Upprättad 2016-12-13 sn § 147
Uppföljning

Process/rutin	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Frekvens	Rapportering till SN och:	När?	Uppföljn
Sjukfrånvaro	Följa utvecklingen av antalet sjukdagar per enhet	Förvaltningschef Avd. chef Enhetschef	Analysera statistik i Adato/Aditro.	4 ggr/år	Ledningsgrupp	Efter avslutat kvartal	
Ekonomiskt bistånd	Granskning av utbetalningar av ekonomiskt bistånd	Avd. chef	Stickprov Via attest av utbetalning	2 ggr/år Dagligen	Förv.chef	Febr, aug Dagligen	
Upplevd brukarnytta	Kvalitetsindex utifrån brukarenkäter inom verksamhetsdelar	Enhetschef Avd. chef	Utvärdering av enkät	1 gång/år	Förv.chef	Nov	
Ekonomiskt bistånd	Förekomsten av handlingsplaner	Enhetschef	Uppföljning i verksamhetssystem	2 ggr/år	Avd.chef	Juni, dec	
Genomförandeplan LSS, ÄO, IFO & EBU	Granskning av genomförandeplaner	Enhetschef	Granskning av att genomförandeplaner upprättas och dess kvalitet	Stickprov	Avd.chef	Regelbundet under året	Flyttas till kvalitetsuppföljning
Treserva	Granskning av: påloggningsfil för IFO, LSS, ÄO & EBU	Avd. chef, Enhetschef	Granskning av att de som loggar i är berörda av det aktuella ärendet	Stickprov	Förvaltningschef, Avd.chef		Västra och EBU grön
Biståndsbeslut	Uppföljning av icke verkställda beslut	Enhetschef	Följa upp att bev.insatser verkställs i verksamhetssystem, et.	Kvartalsvis	Avd.chef och IVO		
Beviljade timmar kontra personalbemanning	Redovisa antalet fördelade timmar kontra personalbemanning	Enhetschef	Rapport	12 ggr/år	Avd.chef	10:e varje månad	

Process/rutin	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Frekvens	Rapportering till SN och:	När?	Uppföljn
Avgift maxtaxa	Inkomstförfrågan kontra avgiftsnivå i maxtaxan	Avg. handläggare	Rapport	1 ggr/år	Avd.chef	Februari	
Uppföljning av politiska beslut	Logg	Förvaltningschef	Logg matris	12 ggr/år	Ledningsgrupp	1 g/mån	
Budgetuppföljning alla enheter	Redovisa resultat, orsak och åtgärder	Enhetschef/avd. chef	Rapport	12 ggr/år	Ekonomikontoret	10:e varje månad.	
Kvalitetsuppföljning	Redovisa resultat, orsak och åtgärder	Enhetschef/avd. chef	Rapport, Mall	12 ggr/år	Ledningsgrupp	10:e varje månad.	EBU grön Västra, Lss gul Östra röd
Hyresgarantier	Redovisning av antal	Socialsekreterare, ekonomihandläggare	Rapport	2 ggr/år	Au, Avd.chef	April, Nov	
Unga försörjningsstödstagare	Granskning av antalet	Avd. chef	Uppföljning i verksamhets-systemet	12 ggr/år		I samband med samman-träde	
Kvalitetsledningssystem	Utvärdering	Förvaltningschef	GAP-metod	2 ggr/år	Ledningsgrupp	April, Nov	
Barnperspektiv	Dokumentationsgranskning	Enhetschef	Uppföljning i verksamhets-systemet	2 ggr/år		April, Nov	
Inventarieförteckning	Avstämning/kontroll vid varje enhet/boende	Enhetschef	Rapport	1 ggr/år	Avd.chef	September	EBU grönt
Kontroll av inköp	Kontroll av att ramavtal och gällande inköpspolicy följs	Enhetschef/Avd. chef	Avstämning	1ggr/år	Avd.chef	September	EBU grönt
Läkemedelsgenomgång	Genomgång av medicinlista (ksk och patient).	MAS	PHASE 20	1 g/år	HSL ansvarig	November	Flyttas till kvalitetsupp-följning