



HELSINGBORG

Årsresultat 2020-Uppföljning av intern kontroll

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Ärende.....	3
Sammanfattning	3
Om rapporten.....	4
Resultat - uppföljning av intern kontroll.....	5
Ekonomi.....	5
Personal	6
Verksamhet	7
Utöver beslutad plan	11
Förslag till beslut.....	12

Ärende

Datum 2020-02-25
Ärendenummer 6 - 2020
Ordförande Samuel Lilja
Förvaltningschef Emelie Erixon

I reglementet för Helsingborgs stad anges att respektive nämnd eller styrelse ansvarar för den interna kontrollen. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika felaktigheter.

Arbetet med intern kontroll fortlöper dagligen på förvaltningen genom såväl förebyggande som kontrollerande insatser och löpande uppföljning.

Förvaltningen har, med ett undantag, genomfört granskningar i enlighet med den plan för uppföljning av intern kontroll som beslutades av nämnden den 27 februari 2020. Undantaget avser vårens granskning av hur barnperspektivet framkommit i Vuxens ärenden. Den granskningen utfördes enbart under hösten. Samtliga punkter som tas upp i denna plan för år 2020 har granskats. Utöver plan har ytterligare en punkt noterats under året.

I denna rapport presenteras resultatet av samtliga granskningar enligt plan samt de bedömningar och planerade åtgärder som granskningarna har lett till.

Sammanfattning

Socialnämnden antog den 25 februari 2020 en plan för uppföljning av intern kontroll. Planen revideras minst en gång per år. Arbetet med intern kontroll fortlöper dagligen inom socialförvaltningen genom en rad insatser, såväl förebyggande som kontrollerande.

Resultat

För en granskningspunkt har resultatet bedömts vara *kännbart*. Punkten avser granskningen av om utdrag från misstanke- och belastningsregister finns i nyanställda medarbetares personalakt. Punkten lades till i kontrollplanen efter att brister hade framkommit i förvaltningen. HR kommer att säkerställa att tydliga rutiner finns framöver vid rekrytering.

Resultatet för sex granskningspunkter har bedömts som *lindrigt*. Granskningspunkterna avser

- om inköp följer stadens avtal,
- arbetsskadeanmälningarnas hantering,
- utdrag ur kronofogdens register vid chefstillsättningar,
- om nya chefer fått ett delegerat arbetsmiljöansvar,
- om placeringar av barn och unga sker utanför avtal och
- om barnets perspektiv är synligt i barn, unga och familjs ärenden.

Åtgärder presenteras i rapporten för punkterna ovan. I huvudsak konstateras att fortsatt kontroll av merparten av punkterna behöver ske även framöver. Vidare kommer rutiner tas fram för att ge ett bättre stöd till chefer och medarbetare.

De granskningspunkter som inte har visat några brister har ett *oväsentligt resultat*. Likväl kan det innebära att förvaltningen vill genomföra vissa åtgärder för att säkerställa att resultaten fortsätter på samma sätt. Åtgärderna kan innebära förbättrade rutiner eller att fortsatt kontroll bör ske. Vid andra granskningspunkter behöver inga åtgärder ske.

Ingen granskningspunkt har bedömts ha ett *allvarligt* eller *försumbart resultat*.

När granskning har skett vid två tillfällen under året framkommer överlag ett bättre resultat vid andra granskningen.

Förvaltningsledningen har gemensamt bedömt resultatet av samtliga granskningspunkter och föreslagit åtgärder för att bibehålla eller förbättra resultaten.

Om rapporten

Resultatet av det aktuella årets uppföljning av intern kontroll presenteras i rapporten fördelat under fem stadsgemensamma avsnitt; **Administration, Ekonomi, Personal, Verksamhet** och **Utöver beslutad plan**. Det sistnämnda avsnittet finns endast i förekommande fall. För varje avsnitt finns en tabell som sammanställer grundläggande information kring de genomförda granskningarna. Därefter följer granskningsresultaten i löptext för respektive granskningspunkt.

Tabellerna innehåller kolumner som visar såväl vad som granskats, bedömning av granskningsresultaten samt vilka aktiviteter som planeras/har genomförts. Här följer förklaringar till de olika kolumnerna:

Process/rutin/system	Avser den process/rutin/system som har granskats
Vad ska granskas?	Avser vilken/vilka specifika frågeställningar, avseende berörd process/rutin/system, som har granskats.
Bedömning av resultatet	Avser bedömningen av granskningens resultat. Se fördjupad information om detta längre ner under denna rubrik.
Åtgärder - intern kontroll	Avser vilken/vilka åtgärder som planeras eller har genomförts för att komma tillrätta med en viss avvikelse. Åtgärderna tas fram utifrån granskningsresultatet.
Start- respektive slutdatum	Avser de datum inom vilken aktiviteten ska genomföras. Om ingen åtgärd behöver vidtas måste ändå datum skrivas in av systemtekniska skäl. Oftast anges detta då som 20xx-12-31.

För varje genomförd granskning görs en bedömning av resultatet. Syftet med bedömningen är att ge den som läser resultatrapporten en förståelse för hur betydande ett resultat är. Är du inte insatt i det område som har granskats kan detta annars vara en svårighet. Bedömningen är tänkt att underlätta för nämnden. Bedömningen görs av två personer och ingen av dessa är personen som har genomfört granskningen. Minst en av de två personerna är väl insatt i och har en god förståelse för det område som har granskats.

För bedömningen används nedanstående skala:

Bedömning	Bedömningens innebörd
Oväsentlig	Inga avvikelser påträffade
Försumbar	Avvikelser påträffade vid granskning bedöms vara obetydliga för såväl intressenter (medborgare, kunder, elever med flera) som stad
Lindrig	Avvikelser påträffade vid granskning bedöms som lindriga för såväl intressenter (medborgare, kunder, elever med flera) som stad
Kännbar	Brister påträffade vid granskning bedöms vara besvärande för intressenter (medborgare, kunder, elever med flera) och/eller stad
Allvarlig	Brister påträffade vid granskning bedöms vara så stora att de helt enkelt inte får förekomma

Resultat - uppföljning av intern kontroll

Ekonomi

Inköp

Vad ska granskas?	Bedömning av resultatet	Åtgärder	Slutdatum
Följer inköpen stadens avtal?	Lindrig	Fortsätta kontrollen gällande inköp. Arbeta mer med frågor kring upphandling. Ge ökat stöd till cheferna gällande direktupphandling. Uppmuntra till att kontakta ekonomi när det gäller frågor kring inköp och direktupphandlingar. Intro särskilt till nya chefer.	2021-12-31

Följer inköpen stadens avtal?

Beskrivning

Granskning har skett av hur förvaltningen handlar enligt stadens avtal gällande böcker, läromedel och livsmedel.

Granskning

Total granskning har skett av fakturor som avser köp under andra halvåret av böcker och läromedel. Vidare har granskning skett av 20 livsmedelsfakturor.

Resultat

Förvaltningen har handlat böcker och läromedel utanför avtal hos följande leverantörer: XFAM AB, Mediafy AB, Pauser Media Aktiefbolag, Norstedts juridik AB och Wackes Aktiefbolag. Livsmedel har handlats utanför avtal hos tre leverantörer: ÖoB, Optimera och Ica Maxi Råå.

Slutsats

Anledningen till att inköp av böcker och läromedel har skett utanför avtal är att det material som man har eftersökt inte har funnits hos den avtalade leverantören. Exempelvis informationsböcker om socialtjänstens olika uppdrag eller utbildningsmaterial riktat mot de som arbetar inom socialtjänstens område. Några enstaka inköp har gjorts utanför avtal även när produkten har funnits hos avtalad leverantör.

Ramavtalspriserna följs relativt väl gällande livsmedelsinköpen.

Totalt sett följs ramavtalspriserna väl. Granskning bör upprätthållas systematiskt för att säkerställa att vi endast använder oss av avtalade leverantörer.

Personal

LISA

Vad ska granskas?	Bedömning av resultatet	Åtgärder	Slutdatum
Är arbetsskador som inrapporterats under utredning och/eller avslutade?	Lindrig	Rehab-ronder kommer genomföras tillsammans med Feelgood.	2021-12-31

Är arbetsskador som inrapporterats under utredning och/eller avslutade?

Beskrivning

Samtliga arbetsskadeanmälningar ska registreras i det webbaserade IT-systemet LISA. Medarbetaren gör själv anmälan i LISA, chefen får automatiskt ett e-postmeddelande att medarbetaren har gjort en anmälan. Chefen ska därefter hantera anmälan och när denna är åtgärdad ska ärendet avslutas.

Granskning

Stickkontroll av inrapporterade arbetsskador genomförs genom att kontrollera statusen för anmäld arbetsskada. Det vill säga, om ärendet är utan åtgärd, under utredning eller avslutad. Detta har skett via tre stickprov varje halvår inom varje verksamhetsområde, totalt 18 stickprov.

Resultat

Barn, unga och familj har en arbetsskadeanmälan som inte är åtgärdad och en under utredning.

Gemensamma resurser har en arbetsskadeanmälan som inte är åtgärdad.

Vuxen har två arbetsskadeanmälningar som inte är åtgärdade

Slutsats

Det finns fortfarande brister i hanteringen av ärenden och en försämring ter sig ha skett under året. Rutinen bör fortsättas att granskas.

Belastningsregister

Vad ska granskas?	Bedömning av resultatet	Åtgärder	Slutdatum
Finns utdrag ur register från kronofogden i chefernas personalakt?	Lindrig	HR tar fram en tydlig processbeskrivning för rekrytering.	2021-06-30
Finns utdrag från misstanke- eller belastningsregister i personalakten? (avser chefer)	Oväsentlig	Tydlig rutin för rekrytering tas fram av HR.	2021-06-30

Finns utdrag ur register från kronofogden i chefernas personalakt?

Beskrivning

Register från Kronofogden ska tas ut i samband med varje chefstillsättning och sedan förvaras i den nyanställda chefs personalakt.

Granskning

På Socialförvaltningen har åtta nya chefer anställts och påbörjat sin anställning under perioden 190729 - 201127. Samtliga chefers akter har genomgått.

Resultat

Tre av åtta chefer hade register från Kronofogden i sin personalakt. Cheferna som saknar register är an-

ställda inom Barn, Unga och Familj, Administration samt Vuxen.

Slutsats

Förvaltningen brister i sin rutin att lägga registret från Kronofogden i personalakten. Under andra halvåret har rutinen fungerat betydligt bättre. Rutinen bör granskas fortsättningsvis.

Finns utdrag från misstanke- eller belastningsregister i personalakten? (avser chefer)

Beskrivning

Utdrag från misstanke- eller belastningsregister ska tas ut i samband med varje chefstillsättning och sedan förvaras i den nyanställda chefens personalakt.

Granskning

På Socialförvaltningen har åtta nya chefer anställts och påbörjat sin anställning under perioden 190729 - 201127. Samtliga chefers akter har genomgåts.

Resultat

Under första halvåret saknades utdrag från två av fem chefer. Under andra halvåret hade samtliga chefer utdrag från misstanke- eller belastningsregister i sin personalakt.

Slutsats

Socialförvaltningen har förbättrat och följer numera sin rutin att lägga utdrag från misstanke- eller belastningsregister i personalakten. Rutinen bör granskas fortsättningsvis.

Delegering av arbetsmiljöansvar

Vad ska granskas?	Bedömning av resultatet	Åtgärder	Slutdatum
Har alla nya chefer fått ett delegerat arbetsmiljöansvar?	Lindrig	Tydlig rutin tas fram av HR.	2021-06-30

Har alla nya chefer fått ett delegerat arbetsmiljöansvar?

Beskrivning

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter genomförs för att sprida arbetsmiljöuppgifterna inom Socialförvaltningen. Varje person som fått arbetsmiljöuppgifterna fördelade till sig har ansvar för att dessa genomförs. Underlagen finns i en pärm för Fördelning av arbetsmiljöuppgifter som förvaras hos HR-enheten.

Granskning

På Socialförvaltningen har åtta nya chefer anställts och påbörjat sin anställning under perioden 191201 - 201127.

Resultat

Fyra av åtta chefer hade skrivit under Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter.

Slutsats

Socialförvaltningen brister i sin rutin att hantera Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter. Rutinen bör granskas fortsättningsvis.

Verksamhet

Avtalstrohet

Vad ska granskas?	Bedömning av resultatet	Åtgärder	Slutdatum
Sker placeringar utanför avtal? (Vuxenverksamheten)	Oväsentlig	Ingen åtgärd.	2021-01-18

Vad ska granskas?	Bedömning av resultatet	Åtgärder	Slutdatum
Avtalat pris jämfört med placeringskostnader (avser BUF och Vuxen)	Oväsentlig	Fortsatt kontroll behövs.	2021-12-31
Sker placeringar utanför avtal? (Barn, unga och familj)	Lindrig	Fortsatt kontroll behövs.	2021-12-31

Sker placeringar utanför avtal? (Vuxenverksamheten)

Beskrivning

Placeringar ska ske utifrån ett gemensamt ramavtal via Skånes Kommuner, tidigare Kommunförbundet Skåne. Granskning har skett av i vilken utsträckning placeringar som avser dygnet-runt-vård och behandling sker utanför det upphandlade avtalet.

Granskning

Granskning har skett av 24 slumpvis framtagna fakturor som avser externa placeringar. Dessa har kontrollerats mot det avtal som gällde till och med 31 augusti. Sedan 1 september finns inget gällande avtal, upphandling pågår via Skånes kommuner.

Resultat

Samtliga placeringar har skett inom avtalet.

Slutsats

Vuxenverksamheten följer avtal i mycket hög utsträckning när det gäller externa placeringar för dygnet-runt-vård och behandling. Det redovisade gäller HVB-placeringar och beslut om särskilt boende inom socialpsykiatri. Det kan tilläggas att det också pågår en upphandling av stödboendeplatser som kan behöva följas upp i framtiden.

Avtalat pris jämfört med placeringskostnader (avser BUF och Vuxen)

Beskrivning

Dygnskostnaden ska generellt täcka alla kostnader för placeringar. I vissa fall kan det förekomma tilläggsavtal eller så uppstår nya kostnader utanför avtal.

Granskning

24 fakturor vardera har granskats på BUF och Vuxen, totalt 48 stycken. Fakturor från statens institutionsstyrelse har sållats bort då de inte ingår i det ramavtal granskningen avser.

Resultat

För BUFs räkning stämmer 22 av 24 fakturor med avtalat pris. Ett avtal kunde inte lokaliseras då det rörde sig om ett avslutat ärende där alla avtal gallrats bort innan akten lämnades till Stadsarkivet. En faktura var 197 kr lägre per månad än befintligt avtal.

23 av Vuxens fakturor stämde mot upphandlat avtal. En (1) faktura hade ett pris som var 30 kr lägre än det upphandlade avtalet.

Slutsats

Ramavtalspriserna följs väl. Tilläggsavgifter kan tillkomma, men har inte skett i granskade fall. I de fakturor som granskats i denna interna kontroll fanns inga tilläggsavtal eller nya kostnader utanför avtal. Sedan den 1 september 2020 saknas ett aktuellt ramavtal med Skånes Kommuner (fd Kommunförbundet Skåne) då deras upphandling blivit överprövad. För jour- och familjehemsvård finns det däremot ett nytt ramavtal som trädde i kraft den 1 september 2020.

Sker placeringar utanför avtal? (Barn, unga och familj)

Beskrivning

Placeringar sker utifrån ett gemensamt ramavtal via Skånes Kommuner för både HVB-placeringar och konsulentstödda jour- och familjehemsplaceringar. Placeringskostnaden regleras i avropsstöd för Upphandlad vård.

Även här saknas sedan 1 september 2020 ett gemensamt ramavtal för placeringar inom HVB Barn och Unga. Ny upphandling pågår. Under tiden uppmanar Skånes Kommuner socialförvaltningarna att följa kommunens egna interna rutiner för upphandling och inköp.

Granskning

Granskning har skett genom stickprov av totalt 24 fakturor som var över 10 000 kr/st. Fakturor från statens institutionsstyrelse har sällats bort då de inte ingår i det ramavtal granskningen avser.

Resultat

10 av 24 avtal faller inom ramen för upphandlad vård. Sex stycken avtal gällande extern HVB-placering är utanför ramavtal. Åtta stycken avtal ligger utanför ramavtal även för konsulentstöd jour- och familjehem.

Slutsats

Förvaltningen är medveten om att den agerar utanför ramavtal. Alla placeringar har avtal – men vissa sker utanför ramavtalet. Främsta orsaken är att det sedan den 1 september saknas ett aktuellt ramavtal med Skånes Kommuner. En annan orsak är att man inte kunnat matcha klientens behov med en placering på ett HVB-hem inom ramavtal, då de klienter som placeras ibland har mycket omfattande behov. Då utgår verksamheten ifrån den rutin som ledningen godkänt för placering utanför ramavtal.

Det finns även utmaningar i att inom ramavtalet hitta jour- eller familjehem med rätt förutsättningar för bästa matchning för klienten. Även här utgår det ifrån de omfattande behov som finns för de klienter vi placerar i jour- och familjehem.

Dokumentation i klientärenden

Vad ska granskas?	Bedömning av resultatet	Åtgärder	Slutdatum
Finns skyddsbedömningar i barnärenden och är de korrekt utförda?	Oväsentlig	Ingen åtgärd.	2021-01-13
Är barnperspektivet synligt i Vuxens ärenden?	Oväsentlig	Fortsatt granskning om barnperspektivet är synligt i vuxens ärenden.	2021-12-31
Är barnets perspektiv synligt i Barn, Unga och Familjs ärenden?	Lindrig	Fortsatt granskning av om barnets perspektiv är synligt i BUFs utredningar.	2021-12-31

Finns skyddsbedömningar i barnärenden och är de korrekt utförda?

Beskrivning

När socialnämnden fått in en anmälan som rör ett barn eller en ungdom under 18 år ska nämnden genast göra en bedömning av om barnet eller ungdomen är i behov av omedelbart skydd. Bedömningen ska dokumenteras.

Denna granskning syftar till att undersöka om nämnden följer lagstiftningen. Granskningen har utgått från Socialstyrelsens rekommendationer om att skyddsbedömning ska göras samma dag eller dagen efter, att namn och titel ska framgå på den som gjort skyddsbedömningen samt att bedömningen ska motiveras.

Granskning

Totalt 80 ärenden granskas under året. På mottagningen har 20 helt nya ärenden granskats per termin och på BUF har motsvarande granskning skett av 20 anmälningar som kommit in i pågående ärenden. Ärendena har valts ut slumpmässigt. Två ärenden på mottagningen fick räknas bort från det slumpvisa urvalet då ett personnummer var felaktigt och inte gick att eftersöka. Ett ärende avsåg en ansökan, där inte skyddsbedömningar sker.

Resultat

I BUFs ärenden var skyddsbedömningar gjorda i totalt 39 ärenden. I två ärenden framgick det inte när skyddsbedömningen var genomförd. I nio ärenden saknades namn och titel på den som utfört bedömningen och i två ärenden saknades motivering till bedömningen. Jämförs granskningstillfällena över terminerna kan vi konstatera att granskningen under hösten hade ett bättre resultat undantaget att det då i färre ärenden framgick namn och titel på personen som gjort skyddsbedömningen.

I samtliga av mottagningens 38 ärenden fanns skyddsbedömningar utförda och det framgick att de skett i rätt tid. I två ärenden fanns inte namn eller titel i anslutning till bedömningen, dessa återfanns senare i textens som underskrift till hela förhandsbedömningen. I samtliga skyddsbedömningar fanns motivering till bedömningen även om tre av motiveringarna uppfattades som något vaga eller standardiserade. Resultatet av den andra granskningen är bättre än den första. Motiveringarna till skyddsbedömningarna är tydligare och namn och titel dokumenteras numera på rätt ställe.

Slutsats

Skyddsbedömningar finns i barnärenden och de är i det stora hela korrekta. Båda enheterna har under året arbetat med att förbättra sina rutiner vid skyddsbedömningar. Att det arbetet varit till nytta visar sig genom att resultaten överlag är bättre vid andra granskningstillfället. Att namn och titel trots det inte fanns med på alla skyddsbedömningar vid den andra granskningen visar på att det fortfarande råder oklarhet i att det ska framgå. Den berörda enheten fortsätter sitt arbetet med att förbättra denna del i rutinen.

Är barnperspektivet synligt i Vuxens ärenden?

Beskrivning

I beslutsunderlagen på Vuxen ska det framkomma om klienten är vårdnadshavare och om barn finns; om och hur barnperspektivet är synligt. Om inte barnperspektivet är synligt ska granskning ske av orsaken till det.

Granskning

Granskning har skett under hösten av 20 slumpvis utvalda aktuella klienter som är vårdnadshavare för barn eller där barn förekommer i hushållet. Totalt sett skulle Vuxen granskat 40 ärenden, men ingen granskning skedde under våren. Arbetssättet var nytt för verksamheten och utbildning för medarbetarna var planerad under tidig vår. I samband med Corona kunde inte utbildningen genomföras och då inte heller implementering av arbetet.

Resultat

I tre av ärendena förekommer barn i hushållet. Dessa är yngre syskon och har annan vårdnadshavare. Detta gäller unga vuxna.

I två av ärendena är en person vårdnadshavare för ett minderårigt barn som är bosatt hos den andra föräldern på annan ort. Det saknas aktuell information om detta och eventuell kontakt med barnet i dokumentationen.

I övriga 15 ärenden bedöms barnen och deras behov vara synliggjorda under rubrikerna Familj och umgänge, samt Barnets behov. Eventuella bedömningar och insatser från BUF är dokumenterade.

Slutsats

Barnperspektivet finns med i samtliga grundutredningar i granskningen. I de fall det saknas aktuell dokumentation handlar det om att individen inte är vårdnadshavare eller där barn bor med en annan förälder sedan lång tid, ibland på annan ort. Inom Vuxenverksamheten är barnperspektivet generellt sett synligt, men man behöver fortsätta arbetet med att synliggöra barnen. Framförallt handlar det om att hålla barnperspektivet synligt över tid så att informationen om barnens behov är aktuell till exempel vid förlängningar av beslut.

Är barnets perspektiv synligt i Barn, Unga och Familjs ärenden?

Beskrivning

På BUF ska granskning ske av om barnet har kommit till tals i beslutsunderlagen. Granskningen ska fokusera på vilket sätt barnet har kommit till tals och, om inte barnet har kommit till tals, motivering till varför. Antalet ärenden som ska granskas är 20 per termin, totalt 40 ärenden

Granskning

På BUF har totalt 42 stycken ärenden granskats. Ärendena valdes ut slumpmässigt från utredningar som var avslutade i maj och november.

Resultat

I 31 av ärendena hade barnen kommit till tals enligt dokumentationen i beslutsunderlagen. I elva av de granskade beslutsunderlagen har barnet inte kommit till tals.

I de beslutsunderlag där barnet kommit till tals skedde detta i 19 fall genom enskilda samtal med barnet. I tre fall skedde det genom samtal tillsammans med vårdnadshavare samt i ett fall genom ett samtal som ej är specificerat. I två fall framkom barnets röst genom observationer, varav ett av dessa kompletterades med samtal med andra aktörer. I fyra fall kom barnen till tals genom både enskilda samtal och samtal med vårdnadshavare. I tre av dessa hade det enskilda samtalet skett via telefon, app eller Skype. Slutligen kom två barn till tals via app, telefon eller Skype

I de elva beslutsunderlagen där barnet inte kommit till tals fanns det en godtagbar motivering till detta i sju av beslutsunderlagen. I tre av beslutsunderlagen fanns däremot ingen motivering till varför barnets röst inte fanns med. I ett (1) av de beslutsunderlag där barnet inte kommit till tals var utredningen inte färdigskriven.

Slutsats

Bedömningen är att barnets perspektiv överlag är synligt i barnärendena.

Rapportering till migrationsverket

Vad ska granskas?	Bedömning av resultatet	Åtgärder	Slutdatum
Sker anmälan om ändrade uppgifter om ensamkommande barn och unga till migrationsverket?	Oväsentlig	Ingen åtgärd, rutinen är etablerad.	2021-01-13

Sker anmälan om ändrade uppgifter om ensamkommande barn och unga till migrationsverket?

Beskrivning

Granskningspunkten ska säkerställa att socialnämnden rapporterar in aktuella uppgifter till migrationsverket för att rätt utbetalningar ska kunna ske till nämnden.

Granskning

Granskning har skett av samtliga ärenden där socialtjänstansvaret är avslutat.

Resultat

Anmälan till Migrationsverket är skickad i samtliga ärenden.

En ny rutin är upprättad för arbetet. Enhetschefen på utredning och uppföljning tillsammans med ansvarig sektionschef och placeringssamordnare träffas en gång i månaden för att säkerställa att uppgifter om ensamkommande barn och unga stämmer. Frågan lyfts även tillsammans med ekonomienheten på uppföljningsmötena, vilket sker en gång per kvartal.

Slutsats

Den upprättade rutinen fungerar och inga brister konstateras.

Utöver beslutad plan

Misstanke- och belastningsregister

Vad ska granskas?	Bedömning av resultatet	Åtgärder	Slutdatum
Finns utdrag från misstanke- eller belastningsregister i personalakten?	Kännbar	HR säkerställer tydliga rutiner vid rekrytering.	2021-06-30

Finns utdrag från misstanke- eller belastningsregister i personalakten?

Beskrivning

Utdrag från misstanke- eller belastningsregister ska tas ut i samband med varje anställning och sedan

förvaras i den nyanställda medarbetarens personalakt. I somliga verksamheter ska även misstankeregister tas.

Granskning

Samtliga akter inom Socialförvaltningen har granskats.

Resultat

Totalt var det 340 av 968 medarbetare som hade lämnat in misstanke- eller belastningsregister.

Slutsats

Socialförvaltningen avviker från sin rutin att lägga utdrag från misstanke- eller belastningsregister i personalakten. Socialförvaltningen bör se över rutinen vid anställning. Rutinen bör granskas fortsättningsvis.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna rapport över resultat av föregående års uppföljning av intern kontroll.

Helsingborg den 25 februari 2021

Samuel Lilja
Ordförande

Emelie Erixon
Förvaltningschef

Expedieras till

Samtliga verksamheter inom förvaltningen

Stadsrevisionen