



HELSINGBORG

Plan för uppföljning av intern kontroll 2022

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Ärende	3
Om planen	3
Plan för uppföljning av intern kontroll	3
Förslag till beslut	4

Ärende

Datum	18 november 2021
Ärendenummer	00148/2021
Ordförande	Julia Lelièvre
Förvaltningschef	Emelie Erixon

I reglementet för Helsingborgs stad anges att respektive nämnd ansvarar för den interna kontrollen och att alla nämnder och styrelser ska anta en särskild plan för hur uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. Detta uppnås bland annat genom att införa rutiner som leder till ökad effektivitet inom alla nivåer.

Resultatet kommer att presenteras för nämnden som en delrapport i september och i en sammanfattande rapport i samband med årsbokslutet.

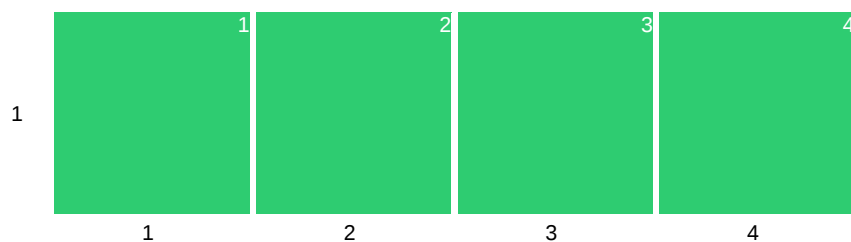
Om planen

Intern kontroll är en viktig del i att styra och följa upp verksamheten. Intern kontroll handlar om kvalitet, styrning och ytterst om att undvika risker som kan hindra staden från att uppnå sina mål. God intern kontroll har därför en stor betydelse för stadens verksamheter.

En viktig grundtanke är att intern kontroll ska vara en ständigt pågående process – en integrerad del av den ordinarie verksamheten. Förvaltningarna i Helsingborgs stad följer löpande upp och granskar den interna kontrollen för att säkerställa att den fungerar väl och är tillräcklig. Detta uppföljningsarbete görs enligt en plan som tas fram för varje nytt kalenderår. **Plan för uppföljning av intern kontroll** baseras på en riskanalys och presenteras i tabellform fördelat på fyra stadsgemensamma avsnitt: **Administration, Ekonomi, Personal och Verksamhet**.

Plan för uppföljning av intern kontroll





Konsekvens

1 Kritisk 8 Medium Totalt: 9

Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolikhet	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

Avsnitt	Process / Rutin / System	Risk	Prioritet
Administration	Lex Sarah	Utebliven effekt av åtgärder mot brister	12
	Barnkonventionen som lag	Barnkonsekvensanalyser genomförs ej vid större och övergripande beslut	6
Ekonomi	Avtalstrohet	Placeringskostnader stämmer inte överens med ingångna avtal	9
Personal	LISA/Stella	Inrapporterade arbetsskador och tillbud hanteras inte skyndsamt i starten av utredningsprocessen	9
	Delegering av arbetsmiljöansvar	När delegation saknas finns risk för skadeståndsskyldighet	9
Verksamhet	Dokumentation i klientärenden	Risk för bristande dokumentation i klientärenden	9
	Handläggning av ärenden	Brister i handläggningen vid långtidsfrånvaro av handläggare	6
		För långa ledtider i ärendena	9
		Bristande rättssäkerhet	9

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa plan för uppföljning av intern kontroll 2022 i enlighet med framlagt förslag.

Helsingborg den 18 november 2021

Julia Lelièvre
Ordförande

Emelie Erixon
Förvaltningschef

Expedieras till

Samtliga verksamheter inom förvaltningen

Stadsrevisionen