



HELSINGBORG

Plan för uppföljning av intern kontroll 2023

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Ärende	3
Om planen	3
Plan för uppföljning av intern kontroll	3
Förslag till beslut	5

Ärende

Datum	24 november 2022
Ärendenummer	00285/2022
Ordförande	Julia Lelievre
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.

Underlaget för denna plan har tagits fram tillsammans med invånare, medarbetare, chefer, förvaltningsledning och den politiska ledningen i socialnämnden.

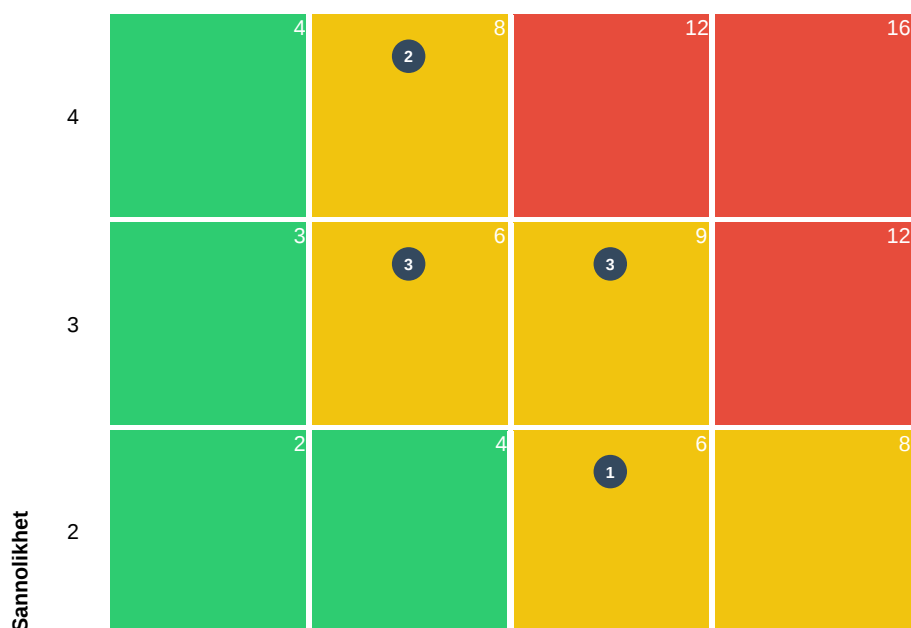
Resultatet kommer att presenteras för nämnden som en delrapport i september och i en sammanfattande rapport i samband med årsbokslutet.

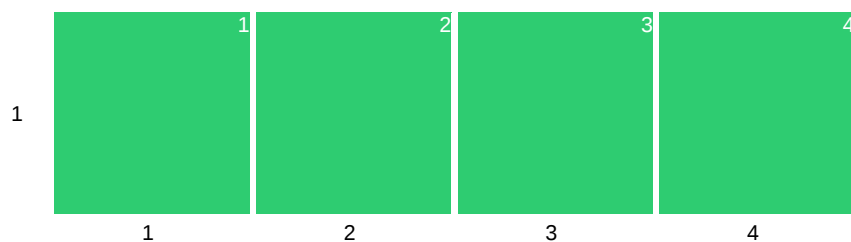
Om planen

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

9 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	Måluppfyllelse	Antalet svarande är för lågt i nyttomålet. Nämndmållets resultat ger inte avsedd effekt i förvaltningen och för invånarna.	8
Ekonomi	Avtalsprocess placeringar	Avtalsprocessen för placeringar fungerar inte tillfredsställande med risk för bristande kvalitet och ökade kostnader.	9
Personal	Rekrytering av chefer	Skulder eller brottslighet kan innebära att ansvaret hos tjänstepersonen påverkas och förtroendet för socialnämnden skadas.	6
Verksamhet	Dokumentation i klientärenden	Dokumentationen i klientärenden på Vuxen kan vara bristfällig och påverka individens rättssäkerhet och behov av stöd.	8
		Barnets bästa synliggörs inte tillräckligt vid omplaceringar. Barnets rättigheter riskerar att ej tas tillvara och tillvaron kan bli otrygg.	9
		Stöd enligt myndighetens vårdplan uteblir. Klient riskerar uteblivet stöd och en rättssäkerhet.	6
		Familjer får inte avsett stöd enligt utredning och uppdrag. Risk för rättssäkerhet och ej uppfyllda behov.	6
	Beslutsprocess LVU	Beslut jml LVU fattas inte av rätt delegat. Barn och ungas behov av skydd och trygghet kan äventyras och rättssäker-	9

Avsnitt	Process / Rutin / System	Risk	Prioritet
		het kan uppstå.	
	Dokumentation i uppdragstgares akt	Barn och ungas behov av skydd och trygghet kan äventyras om inte familje/jourhem granskas tillräckligt	 6

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa plan för uppföljning av intern kontroll 2023 i enlighet med framlagt förslag.

Helsingborg den 24 november 2022

Julia Lelièvre
Ordförande

Emelie Erixon
Förvaltningschef

Expedieras till

Samtliga verksamheter inom förvaltningen och deltagande invånare

Stadsrevisionen