
Handläggare
Anna Eriksson

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-01-10

Diarienummer
SN-2019/10

Socialnämnden

Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2018

SN-2019/10

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2018 samt

att anmäla uppföljningen av internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2018 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Uppföljningen av internkontrollplanen för 2018 visar att de två särskilda uppföljningar som socialnämnden beslutade om under året inte har genomförts, medan de beslutade årligen återkommande aktiviteterna för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad har genomförts enligt plan.

Anledningen till att den särskilda uppföljning som rörde samverkan mellan HVB-verksamheten och myndigheten inte genomfördes var att kommunens HVB-verksamhet i egen regi för ensamkommande avvecklades under våren. Eftersom kommunfullmäktiges revisorer beslutat om en revisionsrapport som skulle granska kommunens arbete med integration genomfördes inte heller uppföljningen av mottagandet av nyanlända, då bedömningen var att den skulle innebära dubbelarbete.

Bakgrund

Socialnämnden har i sin internkontrollplan gällande kvalitet för 2018 tagit beslut om vilka uppföljningar och granskningar som skulle genomföras under året för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt så att den är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och regler.

Ekonomisk konsekvensanalys

Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig budgetram.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Mats Ståhl Elgström
socialchef

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Verksamhetscontroller

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2018

Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar				
Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Kommentar
Mottagandet av nyanlända	Att socialnämnden har en ändamålsenlig organisering av arbetet med mottagandet av nyanlända	Enkätundersökning och genomgång av kommunens processer	Verksamhetscontroller	Uppföljningen genomfördes inte på grund av att kommunfullmäktiges revisorer beslutat om en revisionsrapport där Knivsta kommuns arbete med integration granskas, vilken skulle redovisas i slutet av 2018 men kommer att anmälas på kommunfullmäktige i februari 2019.
Intern samverkan	Att samverkansprocessen mellan kommunens HVB-verksamhet för ensamkommande och myndigheten är välfungerande	Enkätundersökning och genomgång av kommunens processer	Verksamhetscontroller	Uppföljningen genomfördes inte på grund av att kommunens HVB-verksamhet för ensamkommande barn och unga lades ned per den 1 juni 2018.
Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad				
Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Kommentar
Kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2017	Att verksamheten håller god kvalitet utifrån kommunens styr- och kvalitetssystem samt kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag.	Sammanställning av jämförelser, resultat av granskningar, brukarundersökningar mm. och analys utifrån det.	Verksamhetscontroller	Kvalitetsredovisning för socialnämndens verksamheter avseende verksamhetsår 2017 rapporterades till nämnd i september 2018.

<p>Mål och budget</p>	<p>Att planering och utförande i verksamheterna sker enligt angivet uppdrag samt ekonomiska ramar.</p>	<p>Uppföljning och analys av resultat utifrån mål, uppdrag och budget</p>	<p>Socialchef</p>	<p>Avrapportering per augusti 2018 i samband med delårsbokslut och i verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslut för 2018.</p>
<p>Nyckeltal</p>	<p>Att verksamheterna har tydligt brukarfokus där bemötandefrågor är en central aspekt samt att verksamheterna i helhet håller hög kvalitet utifrån ett brukarperspektiv.</p>	<p>Rapportering utifrån medborgarundersökning, brukarundersökningar och KKiK (Kommunens kvalitet i korthet)</p>	<p>Verksamhetscontroller</p>	<p>Sammanställning av resultaten redovisades 2018 i kvalitetsredovisningen för verksamhetsåret 2017.</p>