



Dnr :SN2023/136-2

Socialförvaltningen

Karolin Lindh | Utvecklingsledare/nämndsekreterare

0734-64 75 45 | karolin.lindh@bollebygd.se

## Socialnämndens intern kontroll 2024

### Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer följande områden till internkontrollplan 2024:

**Dokumentation** – Risk att dokumentationen inte hanteras på ett korrekt sätt i verksamheten på grund av bristande kunskap, vilket kan leda till bristande rättssäkerhet.

**Avvikelse/Lex Sarah** – Risk att avvikelse/Lex Sarah inte bedöms korrekt på grund av bristande kunskap, vilket kan leda till att avvikande händelser som kunde undvikits sker på nytt och att ständiga förbättringar i verksamheten inte sker.

**Rekrytering** – Risk att inte kunna rekrytera på grund av högre kompetenskrav, vilket kan leda till underbemanning.

**Genomförandeplan** – Risk att brukare inte får upprättade eller reviderade genomförandeplaner på grund av bristande kompetens, vilket kan leda till att brukare inte får sina behov tillgodosedda.

### Ärendet

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen för de verksamhetsområden som finns inom nämnden.

I enlighet med det av kommunfullmäktige (2015-09-17 § 124) beslutade reglementet för intern kontroll ska nämnden årligen, som en del verksamhetsplanen för

kommande år fastställa en internkontrollplan. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys fastställer nämnden ett antal områden/rutiner som mynnar ut i en internkontrollplan. De utvalda områden/rutiner ska granskas särskilt under verksamhetsåret.

I kartläggningen av risk- och väsentlighetsanalysen har kompetenser från samtliga verksamhetsområden varit delaktiga och lämnat synpunkter. Förvaltningsledningen har genomfört en workshop, den 18 september 2023, utifrån de risker som har identifierats i verksamheterna.

Förvaltningen har värderat riskerna utifrån konsekvens (väsentlighet) och sannolikhet (risk) enligt graderingen nedan.

#### Sannolikhet (risk)

1. Ingen risk: Risken är praktiskt taget obefintlig för att avvikelser ska uppstå.
2. Låg risk: Risken är mycket liten för att avvikelser ska uppstå.
3. Medel risk: Det finns en risk för att avvikelser ska uppstå.
4. Hög risk: Det är mycket troligt att avvikelser ska uppstå.

#### Konsekvens (väsentlighet)

1. Inga konsekvenser: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.
2. Lindriga konsekvenser: Uppfattas så liten av såväl intressenter som kommunen.
3. Kännbara konsekvenser: Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.
4. Allvarliga konsekvenser: Är så stor att avvikelser helt enkelt inte får inträffa.

Sannolikheten och konsekvensen multipliceras med varandra och ger då en vägledning om vilka områden som ska tas med i den interna kontrollen.

Socialförvaltningen har genomfört en workshop, den 17 oktober 2023, med socialnämnden och därigenom inhämtat synpunkter inför framtagandet av interkontrollplanen. Socialnämnden lyfte fram fyra risker till intern kontrollplanen 2024.

Fler av riskerna som har identifierats i verksamheterna omhändertas redan genom nämndens kvalitetsledningssystem som hanterar riskerna i kärnprocesserna.

**Beslutsunderlag**

- Socialnämndens intern kontroll 2024, tjänsteskrivelse 2023-10-23
- Risk- och väsentlighetsanalys 2024, 2023-09-29

**Skickas till**

Socialförvaltningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Socialförvaltningen

Rickard Olsson

Förvaltningschef

Karolin Lindh

Utvecklingsledare/nämndsekreterare