

## Socialnämnden – Internkontrollplan 2010

### Kontrollmoment socialnämnden specifikt

Process/rutin etc	Kontrollmoment & metod	Kontroll ansvarig	Frekvens/ tidpunkt	Nuläge - Är kontroll utförd?	Prognos - Kommer kontroll att genomföras?	Resultat?	Åtgärd
Utbetalning av ekon. bistånd/försörjningsstöd	Namnteckning på ansökan  Styrkt uppgift i akt om personens bankkonto  Normberäkning är upprättad och korrekt enl rutin  Ansökan är ankomststämplad  RFV/CSN är beställd  Checklistan är undertecknad – information lämnad  Kontroller av inkomster mm är utförda enl rutin  Hushållsbild/ adressuppgifter är aktuella	Teamledare Försörjningsenheten      Här även: Assistent Försörjningsenheten	Stickprov månadsvis				
Avtalshantering vid externa vårdköp	Upprättad rutin följs	Verksamhetschef	Vid/inför varje nytt avtal				
Delegationsbeslut	Beslutsfattare följer delegation	Vh chef, teamledare för resp.enhet	Månadsvis av beslutslista till SN				

Återsök statsbidrag; ekonomiskt bistånd	Upprättad rutin följs	Vh chef Försörjn. enheten	En kontroll klar 090331				
Återsök statsbidrag; barn och unga	Upprättad rutin följs	Vh chef Familje- enheten	Fullständig 1 gång per kvartal				
Familjehemshandl. Barnavårdsutredning ar/anmälan	Upprättade rutiner följs	Vh chef, team- ledare Familje- enheten	Stickprov månadsvis  Rapport till SN årsvis				
Hantering av andrahandskontrakt	Upprättade rutiner följs avs processen enl hyreslagstiftningen	Team- ledare resp enhet	Vid/inför varje andrahands- kontrakt				
Handläggning och dokumentation vuxenärenden (anmälan/ansökan- utredning vuxna)	Upprättade rutiner följs	Vh chef, team- ledare Vuxenen- heten	Stickprov månadsvis  Rapport till SN årsvis				

### Andra åtgärder inom internkontroll

Utvecklingsåtgärder inom internkontroll	Ansvarig	Klart datum	Nuläge - Är åtgärden utförd?	Prognos - Kommer åtgärden att genomföras?	Åtgärd
Revidera riktlinjer för handläggning och biståndsbedömning ekonomiskt bistånd /försörjningsstöd	Vh chef, teamledare Försörjn.enheten	100630			
Upprätta rutin för åtgärder mot felaktiga utbetalningar	Vh chef, teamledare Försörjn.enheten	100630			