



Socialnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00		
Beslutande	Ledamöter Carina Nordqvist (S), Ordförande Patrik Bossen (S), 1:e vice ordförande Ulla Mortimer (M) Anne Landar-Ohlsson (C)		
	Tjänstgörande ersättare Emma Madueme (S) tjänstgör för vakant plats Lena Westling (C) tjänstgör för Gun-Marie Swessar (C) Ing-Britt Fredriksson (KD) tjänstgör för Isa Wallmyr (KD)		
Övriga närvarande	Ersättare Carl Bopparmark (S)		
	Tjänstemän Maria Hedström, sekreterare Marita Lindsmyr, socialchef Christian Olars, SAS §§ 2–3		
Justerare	Lena Westling		
Justeringens plats och tid	Socialförvaltningen, 2022-02-02		
Underskrifter			Paragrafer §§ 1–5
	Sekreterare	Maria Hedström	
	Ordförande	Carina Nordqvist	
	Justerare	Lena Westling	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2022-01-25		
Datum då anslaget sätts upp	2022-02-02	Datum då anslaget tas ned	2022-02-23
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningens arkiv		
Underskrift	Maria Hedström		



Socialnämnden

Ärendelista

§ 1	Dnr 2022/00001	
	Godkännande av dagordning 2022	3
§ 2	Dnr 2021/00009	
	Uppföljning internkontrollplan 2021	4
§ 3	Dnr 2022/00007	
	Internkontrollplan 2022	6
§ 4	Dnr 2022/00003	
	Information från socialförvaltningen 2022	8
§ 5	Dnr 2022/00005	
	Meddelanden 2022	9

Socialnämnden

§ 1

Dnr 2022/00001

Godkännande av dagordning 2022

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner dagordningen

Beslutsunderlag

Digital kallelse 2022-01-19

Uppföljning internkontrollplan 2021

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnderna liksom enligt de ekonomiska styrprinciperna ansvarar nämnden för att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnden ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan.

Resultatet av 2021 års internkontrollarbete ska sammanställas i en uppföljningsrapport som ska beslutas av nämnderna. I uppföljningsrapporten av internkontrollplan 2021 redogörs för de kontrollmoment som genomförts under 2021. Granskningar/kontroller och åtgärder har genomförts inom socialförvaltningen under 2021 i enlighet med beslutad internkontrollplan.

En sammanfattning av årets arbete framgår av föreliggande rapport.

Ärendet

2021 års internkontroll synliggör ett relativt gott resultat när det gäller i stort sett samtliga kontrollmoment och att det ser relativt bra ut inom förvaltningens olika verksamheter inom de områden som kontrollerats.

Av kontrollerna framkommer vidare att det fortsatt finns vissa områden och risker där förvaltningen aktivt behöver arbeta med åtgärder för att förbättra och minimera riskerna ytterligare. Ett exempel på detta är arbetet med förvaltningens kvalitetsledningssystem där stora delar av förvaltningens verksamheter ej har påbörjat sitt arbete med att bl.a. riskanalysera sina verksamheter. Under 2022 kommer ett nytt koncerngemensamt kvalitetsledningssystem att implementeras och därmed kommer förhoppningsvis de stora avvikelser som vi ser idag att åtgärdas. Vidare visar årets kontroller att arbetet med rapportering av ej verkställda beslut behöver förbättras. En rutin har tagits fram för att förtydliga och säkerställa processen. Vid kontroll kan dock konstateras att endast ca. 73% känner till rutinen. Detta kan vara en förklaring till att ansvarig rapportör till IVO har dessutom uppmärksammat att uppgifter ibland ej rapporteras in i rätt tid, d.v.s. att uppgifterna ibland skulle inkommit föregående period eller tidigare.

Socialnämnden

Även inom förvaltningens avvikelshantering påvisar årets kontroll vissa brister trots att arbetet har systematiserats och förbättrats avsevärt under det senaste året vilket till stor del beror på det nya avvikelshanteringssystemet som implementerats inom förvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Christian Olars daterad 2022-01-03

Uppföljning av Internkontrollplan 2021

Internkontrollplan 2022

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar förslag på Internkontrollplan 2022

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens interna kontroll utgår från kommunens reglemente för inter kontroll. Syftet med internkontroll är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en god verksamhet och uppfyller de av kommunfullmäktige fastställda målen. Den interna kontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. Årligen ska en internkontrollplan upprättas genom att bedöma risker som kan påverka verksamheten samt verksamheternas ekonomiska resultat.

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som framkommit i riskanalysen. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till detta.

Intern kontroll har sitt ursprung i kommunallagen och utgör en väsentlig del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter. Den interna kontrollen ska säkerställa att styrelser och nämnder uppfyller följande övergripande mål:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar m.m.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt respektive verksamhetsområde. Socialnämnden har där med i uppdrag att bland annat se till att reglementen, policys, regler och anvisningar följs och fungerar. I samband med att årsredovisningen upprättas, följer kommunstyrelsen varje år upp nämndernas interna kontroll.

Socialnämnden

Internkontrollplanen innehåller också en beskrivning av hur nämnden arbetar med intern kontroll och hur internkontrollplanen används för att utveckla detta arbete. I Internkontrollplanen för 2022 redogörs för de risker som prioriteras under året, med kontrollmoment och uppföljningsansvar. Vidare finns en bilaga med de risker som följs upp och kontrolleras på koncernövergripande nivå för att synliggöra att det förutom kontroller på förvaltningsnivå genomförs ytterligare internkontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Christian Olars, 2022-01-05

Förslag på Internkontrollplan 2022

Information från socialförvaltningen 2022

Sammanfattning av ärendet

Socialchef Marita Lindsmyr informerar om:

- *Det är i dagsläget ingen som står och väntar på beslut om lägenhet i särskilt boende, det finns 10 lediga lägenheter.
- *De rekryteringar som pågår är arbetsterapeut, fysioterapeut, sommarvikariat samt omvårdnadspersonal till såbo.
- *Att vi köpt en extern placering (utredningsplats) på Neuropsyk i Bollnäs.
- *Att det görs prioriteringar inom hemtjänsten på grund av att det är ont om personal just nu i pandemitider, men det ser ut att gå åt rätt håll.
- *Redogör för en personuppgiftsincident som är anmäld till IMY, integritetsskyddsmyndigheten.
- * Delegationsbeslut angående ersättare för socialchef vid hennes ledighet

Socialnämnden

§ 5

Dnr 2022/00005

Meddelanden 2022

Sammanfattning av ärendet

- Losam-protokoll säbo-HSV- resursenheten, 2021-12-02
- Losam-protokoll hemtjänsten, 2021-11-10
- Losam- protokoll, handikappomsorgen 2021-10-25