



Bilaga 1

Internkontrollplan 2019

Uppföljning inför delårsbokslutet

Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare	Process	Ris k- vär de	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Att verksamhetssystemen inte ger rätt stöd i processerna	Verksamhet	Information från verksamhets system	6	Att Hypergenes applikation för IFO ger rätt underlag för statistik	Att manuellt arbete ersatts med relevant underlag från verksamhetssystem	Systemförvaltare Tieto Lifecare	Internkontrollpunkten är kvarvarande från 2018 års internkontrollplan. Vid uppföljningen inför årsbokslutet var inte arbetet slutfört. Systemförvaltare har inför vårbokslutet följt upp internkontrollpunkten och kan konstatera att samtliga ärenden inom socialpsykiatri har lagts in i Procapita Vård och omsorg och att statistik och egenavgifter därmed kan tas ut från systemet.
Att EU:s dataskyddsförordning inte följs	Invånare	Följsamhet gentemot dataskyddsförordningen GDPR	6	Att nytt PuB-avtal är känt, att verksamhetssystem en hanterar uppgifter enligt GDPR och att alla medarbetare har kännedom om hur behandla	Enkät om förordningens kännedom/tillämpning ställs till avdelningschefer och systemförvaltare kontrollerar att verksamhetssystemen (Procapita Lifecare och Alk-T) hanterar GDPR	Dataskydds redogörare	Enligt 2018 års internkontrollplan ska internkontrollpunkten även följas upp vid delårsbokslutet 2019. Inför delårsbokslutet har de två kvarvarande momenten, uppdatering av <i>blanketter</i> och <i>samttycke vid foto</i> , kontrollerats. För att uppfylla förordningens krav har befintliga <i>blanketter</i> uppdaterats och



				personuppgifter			<p>arbetet är genomfört vid delårsbokslutet.</p> <p>För foton krävs samtycke. När externa foton används tillfrågas respektive företag. Alingsås kommun har ingen central policy. För tillfället lämnas information om GDPR vid fototillfället. Några frågor är kvar att lösa för att rätt hantera <i>samtycke vid foto</i>. Samarbete sker med andra förvaltningar.</p> <p>En förnyad avstämning av momentet görs inför årsbokslutet.</p>
Att fördelar förloras när arbetsmarknads- och stöd- och försörjningsenheten inte ligger under samma nämnd	Verksamhet	Samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och stöd- och försörjningsenheten	9	Att samverkan fungerar	Genom samverkansträffar på chefsnivå Att följa kostnaderna för försörjningsstöd	Enhetschef stöd- och försörjning	<p>Samverkansträffar mellan enheterna genomförs regelbundet. Förvaltningen ser inte några negativa effekter när det gäller själva flytten av arbetsmarknadsenheten – samarbetet fungerar väl, men däremot är konsekvenserna av en 40 % minskning av enhetens budget kännbara. Omställningen i arbetssättet medför kortare tid i insats för den enskilde vilket är särskilt ogynnsamt för de som uppbär försörjningsstöd över längre tid. Gruppen ökar.</p> <p>I månadsuppföljningarna som presenteras för nämnden anges dels kostnaderna för försörjningsstöd och dels antal hushåll som erhållit försörjningsstöd.</p>



							<p>En undersökning av de bakomliggande orsakerna till varför försörjningsstödet/antal hushåll ökar har gjorts inför delåret. Det är framförallt kategorin arbetslösa som ökat.</p> <p>En ny uppföljning görs inför årsskiftet.</p>
Att dokumentation sker utöver lagstiftningens krav	Verksamhet	Dokumentation av ärenden inom myndighetsutövningen	6	Hur dokumentationen sker idag och på vilket sätt den avviker från lagkrav	<p>Under våren: Kompetensutvecklingsinsats för medarbetare inom placeringsenheten och utredningsenheten. Genomgå fyra utbildningstillfällen, webinarium som SKL har tagit fram.</p> <p>Under hösten: Följa upp effekterna av kompetensutvecklingsinsatserna.</p>	Avdelningschef Barn och unga	<p>Uppföljningen inför delårsbokslutet visar att två utbildningstillfällen genomförts under våren och att två tillfällen är inplanerade under hösten. Deltagare är socialsekreterare samt förste socialsekreterare inom myndighetsutövning avdelning Unga. Utbildningen varvas med praktiskt arbete i egna ärenden. Att förste socialsekreterare deltar säkerställer en god uppföljning av utbildningsinsatsen.</p> <p>Enligt internkontrollplanen ska förnyad uppföljning göras inför årsbokslutet.</p>
Att vi inte har tillräckligt konkreta och mätbara mål för våra insatser	Verksamhet invånare		9	Att de insatser som socialförvaltningen genomför inte har avsedd effekt på grund av att målen inte har varit tillräckligt konkreta och mätbara	Göra stickprov på minst 10 ärenden inom avdelning unga för att analysera målens utformning för insatser riktade mot enskilda individer	Avdelningschef Barn och unga	<p>Inför delårsbokslutet konstateras att arbetet har påbörjats och att kontrollen genom stickprov är planerad att genomföras under hösten.</p> <p>Ny uppföljning ska göras inför årsbokslutet.</p>



Att processen utlämnande av handling inte fungerar	Verksamhet invånare	Handläggning vid utlämnande av allmän handling	6	Att förvaltningen har en effektiv hantering av utlämnande av handlingar. Till stöd finns en rutin vid utlämnande av allmän handling för Alingsås kommun.	Kartlägga processen kopplad till utlämnande av handlingar och identifiera eventuella förbättringar.	Nämndsekreterare	Inför delåret har arbetet initierats. Uppföljning görs även inför årsbokslutet.
----------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------