

| <b>INTERNKONTROLLPLAN 2023 SOCIALNÄMNDEN</b>  |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  | Grönt=Kommungemensam kontroll<br>Vitt=Specifika kontrollmoment för socialnämnden |
| Risk  | Kontrollmoment  | Kontrollansvar   | Metod  | Uppföljning  |
| <b>Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet</b>                         |   |  |  |  |
| Insatsbeställningar och genomförandeplaner  | Att insatsbeställningar och upprättande av genomförandeplaner görs i enlighet med krav i lag och enligt metoden IBIC.   | Avdelningen verksamhetsstöd och utveckling, social- och äldreförvaltningen | Stickprov av insatsbeställningar och genomförandeplaner, samt intervju med berörda funktioner.   | ÅR   |
| Avvikelsehantering  | Att det finns ett systematiskt arbetssätt vad gäller hantering av avvikelser.   | Avdelningen verksamhetsstöd och utveckling, social- och äldreförvaltningen | Stickprov på efterlevnad av kvalitetsledningssystem vid hantering av avvikelser som registrerats, samt intervju med representanter från verksamheten. Genomgång av rutindokumentens ändamålsenlighet och aktualitet. | ÅR   |
| <b>Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten</b> |   |  |  |  |
| <b>Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer</b>                        |   |  |  |  |
| Personuppgiftsbehandling enligt GDPR.   | <p>Sker behandling av personuppgifter enligt riktlinjer avseende</p> <p>Konsekvensanalys?</p> <p>Hantering av känsliga personuppgifter i externkommunikation?</p> <p>Säkerhet för system där känsliga personuppgifter förvaras?</p> | Enheten för demokratistöd, kommunstyrelseförvaltningen                     | Har nämnderna genomfört en egenkontroll och återrapporterat resultatet till kommunens dataskyddsombud i enlighet med riktlinjen?   | ÅR   |
| Otillåten påverkan –  | Finns det fungerande arbetssätt för att förhindra och upptäcka otillåten påverkan?  | Enheten för trygghet och säkerhet,   | Följa upp att alla verksamheter har genomfört en riskbedömning avseende  | ÅR   |

2023-01-18

|   |  |  |   |            |
|---|--|--|---|------------|
| felaktiga eller lagvidriga beslut som fattas av tjänstepersoner efter påtryckning eller hot från utomstående aktör. |  | kommunstyrelse-förvaltningen   | otillåten påverkan och upprättat handlingsplan med rutiner för att hantera väsentliga risker och brister i verksamheten.  |            |
| Tillämpning av barnkonventionen – prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn.            | Sker prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn, i enlighet med kommunens strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun? | Kommunens barnrättsgrupp   | Stickprov på beslutsunderlag.   | ÅR         |
| Direktupphandlingar och inköp enligt ramavtal.  | Sker direktupphandlingar enligt gällande lagstiftning och riktlinjer?<br>Följs ramavtal vid inköp?   | Ekonomiavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen                            | Enkätundersökning till inköpare om kunskapsnivån för lagstiftning och riktlinjer för direktupphandling.   | Delår 2/ÅR |
| Ramavtalstrohet   | Att nämndens verksamheter följer ramavtal och att avsteg från ramavtal endast görs enligt rutin.   | Avdelningen verksamhetsstöd och utveckling, social- och äldreförvaltningen | Stickprov för att se följsamhet av ramavtal och om giltiga skäl finns dokumenterade då avsteg gjorts.   | ÅR         |
| Efterlevnad av barnkonventionen   | Att barnkonventionen efterlevs inom socialnämndens verksamhetsområden.   | Avdelningen verksamhetsstöd och utveckling, social- och äldreförvaltningen | Genomgång av övergripande nämndbeslut för att verifiera att besluten föregåtts av en prövning av barns bästa. Genomgång av relevanta styrdokuments ändamålsenlighet och aktualitet. | ÅR         |
| Skyddade personuppgifter  | Att det finns ett fungerande arbetssätt för att hindra att skyddade personuppgifter röjs.  | Avdelningen verksamhetsstöd och utveckling, social- och äldreförvaltningen | Kontroll av att det finns ändamålsenliga rutiner samt metoder för egenkontroll som följs vad gäller hantering av skyddade personuppgifter.  | ÅR         |