

**§ 151****Redovisning av internkontroll 2013**

Dnr SN12/151

**Förslag till Socialnämndens beslut**

Socialnämnden noterar informationen.

---

**Sammanfattning av ärendet**

Socialnämnden fastställde 2012-12-05 internkontrollplan för 2013 vilken innehåller kontroll av fem processer/kontrollområden;

-Utredningstider barn och unga – kontroll av att tider för utredning vad gäller barn och unga hålls.

-Genomförandeplaner vid placering på HVB – kontroll av att plan är upprättad och uppfyller innehållskrav.

-Köp av externa platser – kontroll av att nya köpta platser avropas utifrån tecknade ramavtal.

-Återkrav av försörjningsstöd – kontroll av att återkravs-utredning är genomförd.

-Egenavgifter – kontroll av att uttag av egenavgifter sker, barn och unga.

-Representation, kurser/konferenser, uppvaktning – kontroll av att kostnader för representation, kurser/konferenser och uppvaktning redovisas i enlighet med riktlinjer.

Kontroller har genomförts i enlighet med 2013 års internkontrollplan.

---

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2013-11-11 - Redovisning av internkontroll 2013

Internkontrollplan 2013 Socialnämnden

PM 2013-11-07 - Internkontroll 2013 – Kontroll av att kostnader för representation, kurser/konferenser och uppvaktning redovisas i enlighet med regelverket

PM 2013-11-01 - Intern kontroll 2013 - Socialkontoret , sektionen för vuxna

PM 2013-10-31 - Internkontroll 2013 - Socialkontoret, sektionen för familj, barn och unga

PM 2013-11-11- Internkontroll 2013 - Socialkontoret, Sektionen för personer med funktionsnedsättning

Justerandes signum



Anslagsdatum

2013-11-26

Utdragsbestyrkande