



Lena Burman Johansson
Nämndansvarig Socialnämnden
08 560 39 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Den interna kontrollen för Socialnämnden samt internkontrollplan för 2014

Dnr SN13/135-700

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer internkontrollplan för 2014.

Socialnämnden beslutar ge kontoret i uppdrag att under 2014 fortsatt lämna återkommande rapportering av pågående och planerade åtgärder i utvecklings- och åtgärdsplan.

Socialnämnden ger kontoret i uppdrag att utveckla former för att följa verksamheten i ny familjerättsnämnd.

Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen regleras att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen ska säkerställa att verksamheten bedrivs säkert och med hög effektivitet inom lagstiftning och i enlighet med fastställda mål och riktlinjer.

Socialnämnden har fastställa ”Socialnämndens ledningssystem för kvalitet” i vilket bl a former för uppföljning och kontroll av mål och verksamhetsplanering, ekonomi och kvalitet regleras.

Utifrån en bedömning av risk och väsentlighet görs årligen bedömning av uppföljningar utöver de som löpande sker inom ramen för ledningssystemet. Kontroller av processer och rutiner fastställs i internkontrollplan.

Förslag till internkontrollplan för 2014 föreligger i vilken följande processer/kontrollområden föreslås ingå;

- **Utredningstider barn och unga** – Kontroll av att tider för utredning vad gäller barn hålls.
- **Egenavgifter** – Kontroll av att uttag av egenavgifter sker - barn/unga LSS.
- **Köp av externa platser** – Kontroll av att nya köpta platser avropas utifrån tecknade ramavtal.
- **Hemtjänst** – Kontroll av att beställda timmar överensstämmer med utförda, att fakturor överensstämmer med utförd tid, volymuppföljning månadsvis (antal timmar samt förändringar).
- **Genomförandeplan boendestöd** – Kontroll av att aktuell uppdaterad genomförandeplan finns i samtliga ärenden.
- **Representation, kurser/konferenser, uppvaktning** – Kontroll av att kostnader för representation, kurser/konferenser och uppvaktning redovisas i enlighet med regelverk.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2013-11-11

PM 2013-11-11

Internkontrollplan 2014

Lena Burman Johansson
Nämndansvarig Socialnämnden