

§ 150**Intern kontroll 2014 - Kontroll av att kostnader för representation, kurser/konferenser och uppvaktning redovisas i enlighet med regelverket**

Dnr SN14/142

Förslag till Socialnämnden

- 1) Socialnämnden noterar informationen.
- 2) Socialnämnden beslutar att kontrollområdet "Kostnader för representation, kurser/konferenser och uppvaktning" ska ingå i internkontrollplanen för 2015.

Sammanfattning av ärendet

I internkontrollplan för 2014 ingår området "kontroll av att kostnader för representation, kurser/konferenser och uppvaktning redovisas i enlighet med regelverket". Kontroll har genomförts i enlighet med internkontrollplanen avseende att betalda fakturor redovisats i enlighet med regelverket. Av 30 granskade fakturor på kostnadsansvar Socialnämnd, Nämndkontor och Socialkontor avseende perioden juni-september var 8 inte fullständigt korrekt redovisade i enlighet med regelverket. Bristerna har avsett avsaknad av konferensprogram, felaktigt kontoslag och bristfällig hänvisande text. Den sammanfattande bedömningen är att resultatet jämfört med 2013 års kontroll är förbättrat. Då vissa brister fortfarande kvarstår föreslås samtidigt att kontrollområdet kvarstår i internkontrollplanen för 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2014-11-10

PM nämndkontor social, 2014-11-10

Justerandes signum



Anslagsdatum

2014-12-02

Utdragsbestyrkande

