

§ 151**Internkontroll 2014 - Sektionen för äldre och personer med funktionsnedsättning**

Dnr SN14/77

Förslag till Socialnämnden

- 1) Socialnämnden noterar informationen.
- 2) Socialnämnden beslutar att kontrollområdet "genomförandeplan boendestöd" och "egenavgifter barn och unga LSS" ska ingå i internkontrollplanen för 2015.

Sammanfattning av ärendet


Enligt den av Socialnämnden fastställda internkontrollplanen för 2014 har kontroll genomförts inom sektionen för äldre och personer med funktionsnedsättning. Kontrollen har avsett följande;

- Finns aktuell uppdaterade genomförandeplaner för personer med insatsen boendestöd.
- Nya köpta platser för boende/HVB har avropats utifrån tecknade avtal.
- Uttag av egenavgifter sker avseende barn unga LSS har skett.
- Beställda hemtjänsttimmar överensstämmer med utförd tid.
- Hemtjänstfakturor överensstämmer med utförd tid.
- Volymredovisning månadsvis – antal timmar, förändringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande socialkontoret, 2014-11-14

Justerandes signum



Anslagsdatum

2014-12-02

Utdragsbestyrkande

