

Lena Burman Johansson
Chef nämndkontor social
08 560 39 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Den interna kontrollen 2015 - Socialnämnden

Dnr SN14/126-007

Förslag till beslut

- 1) Socialnämnden fastställer internkontrollplan inklusive avtals-/verksamhetsuppföljningsplan för 2015.
- 2) Socialnämnden överlämnar informationen till Kommunstyrelsen.

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 fastställt "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 2015 har utarbetats. Förslaget utgår från reglementet för intern kontroll i Ekerö kommun vilket fastställdes av Kommunfullmäktige i mars 2014.

Rapport till Kommunstyrelsen

Enligt ”Reglemente intern kontroll i Ekerö kommun (KFS 01:7)” § 7 ska nämnden årligen till Kommunstyrelsen, dock senast i februari året efter aktuellt år, rapportera slutsatserna från uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden.

Socialnämndens internkontrollplan för 2014 omfattade, utifrån en bedömning av risk och väsentlighet, sex processer/kontrollområden;

- **Utredningstider barn och unga** – Kontroll av att tider för utredning vad gäller barn och unga 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 avtal.
- **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 redovisas i enlighet med regelverket.

Genomförda kontroller har i allt väsentligt visat på att fastställda regelverk och rutiner efterlevs. Kontrollerna har påvisat vissa brister med avseende på genomförandeplaner för boendestöd, utredningstider rörande barn- och unga samt redovisning av kostnader för representation, kurser/konferenser och uppvaktning. Dessa områden kommer därför att fortsätta följas och ingår i 2015 års internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2014-11-11

PM nämndkontor social, 2014-11-11

Internkontrollplan 2015 – Socialnämnden

Lena Burman Johansson
Chef nämndkontor social

Inger Norin
Utvecklingsledare

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen