

Lena Burman Johansson
Socialchef
08 124 57 212
Karolina.Nygren@ekero.se

Socialnämnden

Den interna kontrollen 2016, Socialnämnden

Dnr SN15/166

Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer internkontrollplan inklusive uppföljningsplan för 2016.
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 2016 har utarbetats. Förslaget utgår från reglementet för intern kontroll i Ekerö kommun vilket fastställdes av Kommunfullmäktige i mars 2014 (rev 2015).

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 innevarande år omfattar ett stort antal kontrollområden. Planen utgår från och omfattar processerna "mål och

verksamhetsplanering”, ”ekonomi”, ”kvalitet i tjänster och verksamheter” samt ”rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning”. Kontroller och uppföljningar har under året gjorts i enlighet med planen.

När det gäller internkontroll av processen ”rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövningen” har kontrollerna omfattat ett flertal områden.

Genomförda kontroller har i stort visat på att fastställda regelverk och rutiner efterlevs. Dock har vissa brister konstaterats vad avser följande;

* Genomförandeplan vuxna socialpsykiatri, missbruk och hemtjänst – Upprättade planer från utföraren saknas i viss omfattning.

* Egenavgifter LSS – Beslut om egenavgift för korttidvistelse och korttidstillsyn saknas i vissa ärenden.

* Representation, kurser/konferenser, uppvaktning – Till flera fakturor saknas underlag som deltagarlista och innehållsförteckning. I några fall har även fel moms eller attestant angetts.

Dessa områden kommer därför att fortsätta följas och ingår i 2016 års internkontrollplan.

Av internkontrollen har vissa utvecklings-/förbättringsområden identifierats vilka kommer att ingå i verksamhetsplaneringen för 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-11-10 rev 2015-11-25

PM 2015-11-10 rev 2015-11-25

Internkontrollplan 2016 – Socialnämnden

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Inger Norin
Utvecklingsledare