

Socialnämnden

Erika Brinkesjö
Kvalitetsutvecklare
erika.brinkesjo@ekero.se

Den interna kontrollen 2021, socialnämnden

Dnr SN20/140

Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer internkontrollplan inklusive uppföljningsplan för 2021.
2. Socialnämnden överlämnar informationen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen reglerar att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Syftet med internkontrollen är att säkerställa att verksamheten bedrivs säkert och med hög effektivitet inom ramen för lagstiftning och i enlighet med fastställda mål och riktlinjer.

Socialnämndens former för uppföljning och kontroll av mål, verksamhetsplanering, ekonomi och kvalitet regleras i socialnämndens ledningssystem för kvalitet. Årligen görs en analys av risk och väsentlighet som grundar sig på löpande uppföljningar enligt ledningssystemet samt i övriga uppföljningar under året. Kontroller av processer och rutiner fastställs i internkontrollplanen och följs upp löpande under året.

Från och med maj 2020 övergick socialnämnden till förvaltningsorganisation med ansvar för hela socialtjänstuppsdraget inkl. egen regi (tidigare produktionsområde omsorg). Därav innefattar den interna kontrollen och internkontrollplanen för 2021 kontrollområden av både myndighetsutövning och egen regi.

Förslag till internkontrollplan 2021 har upprättats. Förslaget utgår från Ekerö kommuns reglemente för intern kontroll (nr 01:7).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Den interna kontrollen 2021, socialnämnden, 2021-01-17
PM – Intern kontroll 2021
Internkontrollplan 2021 samt bilagor A-B

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Erika Brinkesjö
Kvalitetsutvecklare