



Socialnämnden

Internkontrollplan för år 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden antar internkontrollplan för år 2024 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-14, § 70 att anta policy för intern kontroll. Policyns syfte är att säkerställa att nämnder och styrelse har en god intern kontroll så att verksamhetens mål om ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås. Den interna kontrollen syftar till att följa upp styrningen av verksamheten.

Internkontrollplan ska fastställas av varje nämnd inför varje budgetår.

Av ovan nämnda policy framgår att de enskilda nämnderna ska se till så att kommunens riktlinjer för intern kontroll efterlevs inom nämndens ansvarsområde.

Internkontrollplanen ska visa vilka aktiviteter/rutiner/system som omfattas av granskning under perioden. Aktiviteter/rutiner/system som ska granskas har valts ut genom riskbedömning av inventerade risker i verksamheten.

Beredning

Som utgångspunkt för internkontrollplanen för år 2024 har internkontrollplan för år 2023 använts. Sju kontrollmoment från år 2023, där utfallet under flera år inte genererat några avvikelser eller där uppföljning sker i enhetschefernas egenkontroller, har tagits bort i planen för år 2024 (att beslut fattade av SN och SNAU har verkställts, att inköp sker enligt fastställda avtal, avstämning mot aktuella placeringar och anvisningar, avser både schabloner och återsökningar, att utbetalningar sker till den person som fått beslut om bistånd, frånvarorapportering i Personec och att handläggning följer riktlinjer och rutiner). Två nya kontrollområden/risker har efter riskinventering lagts till (ekonomi i balans/verksamheterna har svårt att ställa om utifrån den ekonomiska utvecklingen och förändrade förutsättningar samt kompetensförsörjning/svårt att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens).

Socialförvaltningen

Therése Johansson
Socialchef

Marie Karlsson
Utvecklingsledare

Bilagor

Förslag till internkontrollplan för år 2024.

Beslutet skickas till

(Socialchef och utvecklingsledare)