

## Socialnämndens internkontrollplan 2018

### Sammanfattning

Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollplanen ska ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten.

Genom riskanalyser har kontrollmoment och rutiner som ska följas upp tagits fram. Socialnämndens internkontrollplan innehåller dels kontrollmoment som enbart berör nämndens verksamheter, dels kommungemensamma kontrollmoment som berör samtliga nämnder. Redovisning av uppföljning till socialnämnden sker i samband med delårsrapport 2 (T2) och vid årsredovisning.

### Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2017-11-02 – Socialnämndens internkontrollplan 2018
- Beslutsunderlag 2017-11-02 – Socialnämndens internkontrollplan 2018

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2018.



Förvaltning  
Socialförvaltning

Avdelning/Enhet  
Kansliet

Handläggare  
Leo Bogle, verksamhetscontroller

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2017-11-02

Diarienummer  
SN 2017/327

Sida  
2 (6)

---

---

Siw Lideståhl  
Förvaltningschef

---

Lena Gerlofstig  
Avdelningschef

## Bakgrund

Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. En intern kontrollplan ska bidra till:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Den interna kontrollplanen ska ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten.

Sedan 2014 har ansvaret för den kommungemensamma internkontrollen varit en del av uppdraget för den förvaltningsövergripande gruppen Styrning, Intern kontroll, Kvalitet (SIKK). En delegation från gruppen arbetar med internkontrollen. Samordning sker av ekonomidirektörens stab. Gruppen har berett 2018 års internkontrollplan avseende de kommungemensamma kontrollmomenten.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kansliet och av förvaltningsledningen.

## Förvaltningens synpunkter

I internkontrollplanen 2018 finns de processer och rutiner som bedöms behöva kontrolleras under året. Socialnämndens internkontrollplan innehåller dels kontrollmoment som enbart berör nämndens verksamheter, dels kommungemensamma kontrollmoment som berör samtliga nämnder.

Följande kontrollmoment följs upp i samtliga nämnder:

- Är informationen på intranätet och hemsida uppdaterad och enhetlig?
- Följs riktlinjerna för företagskort i verksamheterna?
- Finns en plan för framtida kompetensförsörjning i alla verksamheter?
- Följs reglerna för dokumenthantering?
- Finns fungerande rutiner för GDPR i verksamheterna?

En riskanalys har utförts enligt SKL:s modell nedan. Risker som har hamnat i fältet "prioritera" föreslås ingå i internkontrollplanen för 2018. Totalt rör detta sig om fem kommungemensamma internkontrollmoment som kommer att finnas med i alla nämnders och kommunstyrelsens internkontrollplaner. I fältet "observera" finns risker som omhändertas eller bevakas på annat sätt och därmed inte behöver tas upp i internkontrollplanen.

*SKL:s modell för riskanalys*

Mycket allvarlig konsekvens	OBSERVERA	PRIORITERA
Allvarlig konsekvens		

Kännbar konsekvens	LÅT VARA		OBSERVERA	
Obefintlig konsekvens				
	Mycket låg sannolikhet	Låg sannolikhet	Hög sannolikhet	Mycket hög sannolikhet

Socialförvaltningens riskanalys genomfördes av kansliet och beslutades av förvaltningens ledningsgrupp den 1 november 2017. Denna riskanalys omfattar enbart risker som rör socialförvaltningens verksamheter. Följande risker bedöms ha hög sannolikhet och allvarliga konsekvenser och behöver därmed prioriteras. Dessa risker föreslås ingå i 2018 års internkontrollplan för socialnämnden:

- Har alla enheter genomfört och rapporterat egenkontroll?
- Betalas avgiften för ansökan om serveringstillstånd innan utredning påbörjas?
- Är personakterna gallrade enligt dokumenthanteringsplanen?
- Följs rutiner när förvaltningen upprättar individuella avtal vid placering utanför ramavtal?

- Följs rutiner när förvaltningen har köpt in tjänster utanför ramavtal?
- Genomförs fysiska skyddsronder och åtgärder utifrån resultaten inom daglig verksamhet och särskilt boende?

Redovisning av uppföljning till socialnämnden sker i samband med delårsrapport 2 (T2) och vid årsredovisning

---

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning

För kännedom: Förvaltningschef, avdelningschefer och verksamhetscontroller