

INTERNKONTROLLPLAN 2019 Socialnämnden

Process/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet				
Placeringar utanför ramavtal	Följs rutinen vid upprättande av individuella avtal vid placeringar utanför ramavtal?	Socialnämnden	Stickprov	Årsredovisning
Ramavtalstrohet	Följer förvaltningen ramavtalen?	Socialnämnden	Stickprov	Årsredovisning
Direktupphandling	Följs rutinerna när förvaltningen har köpt in tjänster utanför ramavtal?	Socialnämnden	Stickprov	Årsredovisning
Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten				
Hantering av enskildas medel	Hur hanteras enskildas brukares medel på särskilda boenden?	Socialnämnden	Stickprov	Årsredovisning
Kommunikation och information	Är informationen uppdaterad på hemsidan och intranätet?	Socialnämnden	Kontroll	Delår 2 Årsredovisning
Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer				
Säkerhet kopplat till IT	(1) Finns regler för (privat) hantering av plattor, mobiler mm?	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	(1) Undersökning	Årsredovisning
	(2) Angående säkerheten för dokument som ligger i "molnet". Finns rutiner som gör att tjänsten är säker?		(2) Undersökning	Årsredovisning
Styrdokument	Finns rutiner för publicering av styrdokument på webben respektive intranätet?	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Undersökning	Årsredovisning
Dokumenthanteringsplaner	När uppdaterades nämndernas dokumenthanteringsplaner? Är de aktuella?	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Undersökning	Årsredovisning

Delegationsordningar	Finns mallar för nämndernas delegationsordningar?	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Undersökning	Årsredovisning
Gallring	Är personakterna gallrade enligt dokumenthanteringsplanen?	Socialnämnden	Stickprov	Årsredovisning
Ärendehantering	Följs rutinerna för registrering av allmänna handlingar?	Socialnämnden	Stickprov	Delår 2 Årsredovisning
Hälso- och sjukvårdslagen för placerade barn	Har förvaltningen erbjudit en hälsoundersökning för de barn eller unga, 18-20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds?	Socialnämnden	Stickprov	Årsredovisning