

Socialnämndens internkontrollplan 2019

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

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-11-02 – Socialnämndens internkontrollplan 2019
- Beslutsunderlag 2018-11-02 – Socialnämndens internkontrollplan 2019

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2019.



Förvaltning
Socialförvaltningen

Avdelning/Enhet
Kansliet

Handläggare
Lena Gerlofstig, avdelningschef

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2018-11-02

Diarienummer
SN 2018/309

Sida
2 (7)

Siw Lidestål
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). Företrädare från samtliga förvaltningar finns representerade i gruppen. Gruppen har berett 2019 års internkontrollplan avseende de kommungemensamma kontrollmomenten.

Socialförvaltningens riskanalys av processerna genomfördes av kansliet och beslutades av förvaltningens ledningsgrupp den 31 oktober 2018.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kansliet och förvaltningsledningen.

Förvaltningens synpunkter

I internkontrollplanen 2019 finns de processer och rutiner som bedöms behöva kontrolleras under året. Socialnämndens internkontrollplan innehåller dels kommungemensamma kontrollmoment som berör samtliga nämnder och dels kontrollmoment som enbart berör nämndens verksamheter.

En riskanalys har utförts enligt SKL:s modell nedan.

Processer som har hamnat i fältet "prioritera" föreslås ingå i internkontrollplanen för 2019. 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	OBSERVERA	PRIORITERA
Kännbar konsekvens	LÅT VARA	OBSERVERA

Obefintlig konsekven s				
	Mycket låg sannolikhe t	Låg sannolikhe t	Hög sannolikhe t	Mycket hög sannolikhe t

Totalt rör detta sig om fem kommungemensamma internkontrollmoment som kommer att finnas med i alla nämnders och kommunstyrelsens internkontrollplaner.

Följande kontrollmoment följs upp i samtliga nämnder:

- Finns regler för (privat) hantering av plattor, mobiler mm?
- Angående säkerheten för dokument som ligger i "molnet". Finns rutiner som gör att tjänsten är säker?
- Finns rutiner för publicering av styrdokument på webben respektive intranätet?
- När uppdaterades nämndernas dokumenthanteringsplaner? Är de aktuella?
- Finns mallar för nämndernas delegationsordningar?

Socialförvaltningens riskanalys genomfördes av kansliet och beslutades av förvaltningens ledningsgrupp den 31 oktober 2018. Riskanalys omfattar enbart processer som rör socialförvaltningens verksamheter. Följande processer

bedöms ha hög sannolikhet och allvarliga konsekvenser och behöver därmed prioriteras. Dessa processer föreslås ingå i 2019 års internkontrollplan för socialnämnden:

- Följs rutinen vid upprättande av individuella avtal vid placeringar utanför ramavtal?
- Följer förvaltningen ramavtalen?
- Följs rutinerna när förvaltningen har köpt in tjänster utanför ramavtal?
- Hur hanteras enskildas brukares medel på särskilda boenden?
- Är informationen uppdaterad på hemsidan och intranätet?
- Är personakterna gallrade enligt dokumenthanteringsplanen?
- Följs rutinerna för registrering av allmänna handlingar?
- Har förvaltningen erbjudit en hälsoundersökning för de barn eller unga, 18-20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds?

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



Förvaltning
Socialförvaltningen

Avdelning/Enhet
Kansliet

Handläggare
Lena Gerlofstig, avdelningschef

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2018-11-02

Diarienummer
SN 2018/309

Sida
7 (7)

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning

För kännedom: Förvaltningschef, avdelningschefer och
verksamhetscontroller