



Internkontroll, Rapport 2017

Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för granskning av intern kontroll (planen bifogas)

Ja

Nej

Om nej, kontrollerna avviker från planen enligt följande:

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Stickprov genomförs kontinuerligt i verksamhetssystemet inga brister har framkommit.

Attestlistor för utbetalningar granskas dagligen.

Loggar kontrolleras varje månad. En brist upptäckt under året.

Återsök av statsbidrag från migrationsverket sker kontinuerligt inga brister har framkommit. Kommunen anlitar HVB-hem som ingår i ramavtalet och att det finns motiverade skäl om kommunen anlitar andra HVB. Samtliga anställda som arbetar med barn har lämnat utdrag ur belastningsregistret

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

Obehörig personal läste texter där det inte fanns en vårdrelation, medvetandegörande samtal och skriftlig varning tilldelades personen

Övrig information

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2015 års plan för granskning av intern kontroll? (Vilka valde ut kontroll-/riskområdena som skulle granskas?)

En grupp tjänstemän valde kontrollområdena

En grupp politiker valde kontrollområdena

Samma plan som föregående år användes

Annat sätt

Ge exempel på hur nämnd och förvaltning arbetar med förebyggande arbete för att förbättra den interna kontrollen inom verksamheterna:

Under 2017 har ny rutin för granskning av loggar i verksamhetssystemet införts. Kontrollen sker på en för verksamheten tydligare nivå med bättre möjlighet att upptäcka brister.

Förslag till beslut i nämnd

- Socialnämnden föreslås besluta att godkänna uppföljning av intern kontroll för verksamhetsåret
- Nämnden överlämnar uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen för utvärdering.

Socialförvaltningen

Ingeborg Melin, Förvaltningschef
Bilaga: Plan för Internkontroll 2017