



UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2018

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:

Förklaring

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Kontroll av loggar

Stickprov genomförs kontinuerligt i verksamhetsystemet inga brister har framkommit.

Loggar kontrolleras varje månad. En brist upptäckt under året.

Kontroll av återsök

Återsök av statsbidrag från migrationsverket sker kontinuerligt inga brister har framkommit.

Kontroll av utbetalningar

Attestlistor för utbetalningar granskas dagligen.

Registerkontroll *Samtliga anställda som arbetar med barn har lämnat utdrag ur belastningsregistret.*

Kontroll av lagefterlevnad

Inga beslut om förlängd utredningstid har tagits där motivet varit resursbrist

Kontroll av avtalstrohet

Kommunen anlitar HVB-hem som ingår i ramavtalet det finns motiverade skäl om kommunen anlitar andra HVB

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 2018 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 (hela socialnämnden)
 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:

Påbörjat framtagande av rutin med ekonomikontoret för att säkerställa att Taxor/ avgifter betalas

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: Internkontrollplan för 2018