



Socialnämnden

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2016

**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:**

*Stickprov genomförs kontinuerligt i verksamhetssystemet inga brister har framkommit.*

*Attestlistor för utbetalningar granskas dagligen.*

*Loggar kontrolleras varje månad. En brist upptäckt under året.*

*Handläggningstider har hållits inom samtliga programområden.*

*Dokumentationen inom samtliga programområden och lagrum kontrolleras regelbundet ett av de områden där ständiga förbättringar påtalas. 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. hemsjukvårdsärenden uppfyller kriterierna för tröskelprincipen.*

**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 2016 har ny rutin för granskning av loggar i verksamhetssystemet utarbetats började gälla från årsskiftet.*

**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 2016