

SON AU § 167 Uppföljning av internkontrollplan 2025

Ärendenummer: SON 2024/7

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2025.

Sammanfattning

Granskning av den interna kontrollen har skett enligt internkontrollplanen för 2025. Granskningen omfattade följande processer:

- Genomförandeplaner aktuella
- Genomförandeplaner delaktighet
- Läkemedelshantering
- Systemavbrott planeringsverktyg
- Dokumentationsplikt direktupphandling
- Direktupphandling placeringar
- Handlingsplan medarbetarenkät.

Resultatet av granskningarna visar att det finns brister som ska rättas till genom till exempel förändrade rutiner och utbildning. Bedömningen utifrån resultatet av de granskade rutinerna samt övriga granskningar är att det ändå är relativt god intern kontroll inom socialförvaltningen men att vissa områden kan förbättras.

Bedömning

Plan för intern kontroll och granskning bedöms vara upprättad enligt gällande riktlinjer. Bedömningen utifrån årets granskning av den interna kontrollen samt övriga granskningar, är att det är relativt god intern kontroll inom socialförvaltningen men att vissa områden kan förbättras.

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, uppföljning av intern kontrollplan 2025,
daterad
2025-11-05