

SON AU § 115 Uppföljning av internkontrollplan 2023

Ärendenummer: SON 2023/7

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden godkänner uppföljning av intern kontroll 2023.

Sammanfattning

Granskning av den interna kontrollen har skett enligt internkontrollplanen för 2023. Granskningen omfattade följande processer:

- aktuella genomförandeplaner
- delaktighet vid skapande av genomförandeplaner
- läkemedelshantering
- fördelning av arbetsmiljöansvar
- arbetsmiljöutbildning
- hantering av privata medel hos brukare
- dokumentationsplikt direktupphandling

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. För att komma tillrätta med bristerna som noterats ovan måste åtgärder vidtas inom de olika områdena och vissa granskningar utföras även nästa år. 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.

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 kontroll 2023, daterad 2023-11-08

Bilaga 1 Sammanställning internkontrollplan 2023