

SON AU § 137 Uppföljning av internkontrollplan 2024

Ärendenummer: SON 2023/465

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen 2024.

Sammanfattning

Granskning av den interna kontrollen har skett enligt internkontrollplanen för 2024. Granskningen omfattade följande processer:

- läkemedelshantering
- riktlinjer mot mutor och korruption
- utbetalningar av försörjningsstöd
- fördelning av arbetsmiljöansvar
- rapportering av arbetsmiljöavvikelser
- hantering av privata medel hos brukare

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.

Yrkande

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen uppföljning av intern kontroll 2024, daterad 2024-11-07