SON AU § 111 Uppföljning av internkontrollplan 2026

Ärendenummer: SON 2025/7

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2026.

Sammanfattning

Granskning av den interna kontrollen har skett enligt internkontrollplanen för 2026. Granskningen omfattade följande processer:

- Nya uppdrags- och kvalitetskrav
- MAS-regler (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
- Introduktion medarbetare
- Bostadsanpassningsbidrag
- Privata medel hos brukare
- Inköp.

Resultatet av granskningarna visar att det är god kontroll inom de flesta av de granskade processerna. Dock finns brister, främst i en process, och detta ska rättas till genom till exempel förändrade rutiner och utbildning.

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 2026, daterad
2026-11-09