

Intern kontrollplan Socialnämnden

Resultatet från genomförda granskningar inom ramen för internkontrollplanen återrapporteras mer detaljerat till nämnden i samband med bokslutet i ett eget ärende.

Risk: Att åtgärder/ kontroller upptagna i kvalitetsplanen för 2021 inte genomförs enligt tidplan.

Egenkontroller upptagna i kvalitetsplanen för 2021 har skett i enlighet med tidplan och åtgärder har vid behov vidtagits. Kvalitetsplanen följs upp i kvalitetsberättelsen i separat ärende till nämnden i samband med bokslutet.

Risk: Otillåten direktupphandling

50 procent av genomförda direktupphandlingar har kontrollerats utan avvikelse

Risk: Rangordning inte används vid avrop från ramavtal

Kontroll har genomförts genom stickprov. Kontrollen resulterade i att det förekom avvikelser. Åtgärder har vidtagits.

Risk: Att Nacka inte upplevs som en attraktiv kommun att verka i av anordnare inom kundvalen.

Kontroll visar att anordnarna generellt sett är nöjda med att verka i Nacka men att de är mindre nöjda med ersättningen.

Risk: Mutor och bestickning.

Planerade utvecklingsaktiviteter har inte utförts i den omfattning som var tänkt.

Risk: Bedrägerier

Planerade utvecklingsaktiviteter har inte utförts i den omfattning som var tänkt.

Risk: Felaktiga underlag eller handhavandefel vid registrering i system

Kontroll har genomförts genom 95 stickprov av underlag för förtroendeskadliga kostnader med resultatet att det finns avvikelser. Samtliga har korrekt underlag men 12 har blivit attesterade av chef som själv har varit deltagare i planeringsdag.

Risk: System eller rutiner inte fungerar som avsett gällande hantering av personuppgifter/ sekretess

Egenkontroller har genomförts avseende leverantörers loggkontroll, personuppgiftsincidenter

och loggkontroller i myndighetens verksamhetssystem. Kontrollen visar att det förekommer avvikelser hos leverantörer. 15 personuppgiftsincidenter har rapporterats inom socialnämndens område. Enheterna har enligt fastställd rutin genomfört loggkontroller utan anmärkning.