

2023-02-01

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN 2021-00412

Uppföljning av internkontrollplan 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för 2022 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Den interna kontrollen handlar ytterst om att bidra till kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kvalitativt med invånarnas bästa för ögonen. Enligt reglementet för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp och resultatet ska återrapporteras till nämnd och kommunstyrelse. Kontrollerna har genomförts med i huvudsak godkänt resultat.

Ärendet

Den interna kontrollen handlar ytterst om att bidra till kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kvalitativt samt med invånarnas bästa för ögonen. Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

- att verksamheten lever upp till målen kvalitativt och är kostnadseffektiv,
- att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig,
- att tillämpliga lagar, föreskrifter och styrande dokument följs samt
- att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

Detta ska enligt kommunens reglemente dokumenteras i en internkontrollplan baserad på en risk och väsentlighetsanalys som nämnden fattar beslut om i december varje år. Internkontrollplanen följs enligt plan och återrapporteras löpande i tertialrapporterna och i separat ärende till nämnden i samband bokslutet årligen.

Socialnämnderna är sedan den 1 januari 2012 också skyldig till att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt föreskrift och allmänna råd från Socialstyrelsen (SOF 2011:9). Syftet med ledningssystemet är att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. En stor del av egenkontrollerna genomförs inom ramen för detta och återrapporteras i den årliga kvalitetsberättelsen.

I bilaga 1 finns nämndens internkontrollplan för 2022.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut får inga konsekvenser för barn

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut får inga konsekvenser för barn

Bilagor

Bilaga 1. Uppföljning Internkontrollplan 2022 Socialnämnden

Karin Kollberg
Social och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova
Controller
Controllerenheten