

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Cecilia Almén

Socialnämnden  
2018-03-21

## **Uppföljning av internkontrollplan per helår 2017 för socialnämnden**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Den interna kontrollplanen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska rutiner, lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljning och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av internkontrollen görs i årsredovisningen.

Nämndens förslag till intern kontrollplan 2017 omfattar gemensamma kontrollmoment inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner.

Nämndens egna kontrollmoment omfattar återsökning från Migrationsverket, fakturering av hemtjänst och omvårdnadsavgift för särskilt boende och rutin för utbetalning av försörjningsstöd.

Uppföljningen per december 2017 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

Resultatet från uppföljningen av Socialnämndens interna kontrollplan redovisas i rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan helår 2017*.

**Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för nämnden enligt rapport daterad 2018-03-02 och överlämna den till kommunstyrelsen.



Claes Lagergren  
Socialchef

Cecilia Almén  
Controller