

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Cecilia Almén

Socialnämnden  
2018-09-19

## **Uppföljning av internkontrollplan per 30 juni 2018 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 verksamhetsområde.

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 delårsrapporten per juni och i årsredovisningen.

Nämndens förslag till intern kontrollplan 2018 omfattar gemensamma kontrollmoment inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner.

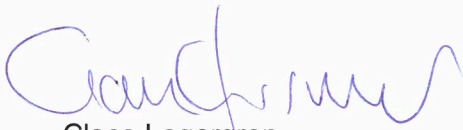
Nämndens egna kontrollmoment omfattar återsökning från Migrationsverket, fakturering av hemtjänst och omvårdnadsavgift och rutin för utbetalning av försörjningsavgift.

Uppföljningen per juni 2018 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Ett kontrollområde som kräver förbättring och uppföljning är kontroll av attesttidpunkt i kommunens elektroniska faktureringsystem. Åtgärder kommer vidtas för förbättringar.

Resultatet från uppföljningen av socialnämndens interna kontrollplan redovisas i rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan per 30 juni 2018*.

**Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för nämnden enligt rapport daterad 2018-08-15 och överlämna den till kommunstyrelsen.



Claes Lagergren  
Socialchef

Cecilia Almén  
Controller