

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Sakira Hossain

Socialnämnden

2019-09-18

Uppföljning av intern kontrollplan per 31 juli 2019 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.

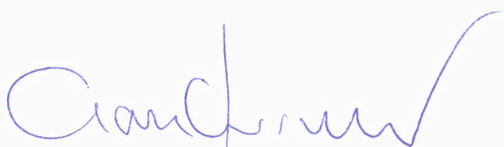
Socialnämndens intern kontrollplan 2019 omfattar gemensamma kontrollmoment inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner. Nämndens egna kontrollmoment omfattar återsökning från Migrationsverket, fakturering av hemtjänst och omvårdnadsavgift och rutin för utbetalning av försörjningsstöd.

Uppföljningen för år 2019 visar att rutinerna i de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Ett kontrollområde som kräver förbättring och fortsatt 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 delår 2019*.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan per 31 juli 2019 för nämnden och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av internkontroll.



Claes Lagergren
Socialchef

Sakira Hossain
Controller