

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Controller
Malin Marklund

SOCIALNÄMNDEN
2021-09-15

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan per den 31 juli 2021 enligt tjänsteutlåtande daterat 19 augusti 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljning för delåret 2021 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Det kontrollområde som framförallt behöver förbättras är attest av överordnad attestant vid egna köp samt väntetider av utbetalning av försörjningsstöd

Socialnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021.

Ärendet

Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna bedrivs utifrån medborgarnas bästa.

Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk-och konsekvensanalys. Utöver det har kommunstyrelsen gjort bedömningen att det behöver göras en samlad bedömning att de totala inköpen

följer lagen om offentlig upphandling, därför ska kontroller genomföras för det kommungemensamma kontrollområdet inom upphandling för alla nämnder.

Socialnämndens interna kontrollplan för 2021 omfattar även:

- Statsbidrag
- Oegentliga köp
- Väntetider
- Personalförsörjning

Uppföljning för delåret 2021 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Det kontrollområde som framförallt behöver förbättras är attest av överordnad attestant vid egna köp samt väntetider av utbetalning av försörjningsstöd.

Socialnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021.

Claes Lagergren
Socialchef

Malin Marklund
Controller

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2021, daterad den 17 augusti 2021.