

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Controller  
Jessica Ronkainen

SOCIALNÄMNDEN  
2022-12-07

## Intern kontrollplan 2023 för socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2023 enligt rapporten *Intern kontrollplan 2023 för Socialnämnden*, daterad den 1 november 2022.

### Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om policy för intern kontroll den 22 oktober 2020, § 134. Policyn fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. Policyn fastslår att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

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 kungemensamma kontrollområdet inom upphandling för alla nämnder.

Den interna kontrollen ska följas upp två gånger per år i samband med delårs- och helårsrapporteringen.

Socialnämndens förslag till intern kontrollplan 2023 omfattar följande riskområden:

- Upphandling
- Uppföljning externa utförare
- Personalförsörjning
- Ersättning vid placering
- Samverkan med regionen

- LSS-utjämningen

Claes Lagergren  
Socialchef

Jessica Ronkainen  
Controller

## **Bilagor**

- Intern kontrollplan 2023 för Socialnämnden daterad den 1 november 2022

## **Expedieras**

Jessica Ronkainen, controller