

SOCIAL OMSORG
Controller
Carina AltiusSOCIALNÄMNDEN
2026-03-18

Uppföljning av internkontrollplan 2025 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan 2025 för socialnämnden*, daterad den 31 december 2025, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys.

Uppföljningen för år 2025 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra. Socialnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan för 2025.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om *Riktlinje för intern kontroll* den 6 oktober 2025, § 118. Riktlinjen fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs effektivt, rättssäkert och i enlighet med gällande lagar, regler och styrdokument, samtidigt som den interna kontrollen ska förebygga, upptäcka och hantera fel, oegentligheter och korruption.

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 och därför ska kontroller genomföras för det kommungemensamma kontrollområdet inom upphandling för alla nämnder.

Socialnämndens interna kontrollplan för 2025 omfattar även kontroll av att kontinuitetsplaner finns och är kända i verksamheten, av rutiner vid nybesök och återansökan av ekonomiskt bistånd samt av att rutinen för att säkerställa att återkrav betalas följs. Vidare har kontroll gjorts av att uppföljningsplaner finns och att uppföljningar genomförs i enlighet med dessa, samt att begränsningsåtgärder är dokumenterade.

Sammantaget visar uppföljningen för 2025 att rutinerna fungerar väl och att inga större fel framkommit vid granskningarna. Mindre avvikelser har noterats som kommer att följas upp under 2026. Socialnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan för år 2025.

Claes Lagergren
Socialchef

Sara Eriksson
Stabschef

Bilagor

- Uppföljning intern kontrollplan 2025 för socialnämnden, daterad den 31 december 2025.

Expedieras

Controller Carina Altius