

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Controller
Jessica RonkainenÄLDRENÄMNDEN
2025-10-20

Uppföljning intern kontrollplan per delår 2025 för äldrenämnden

Förslag till beslut

Äldrenämnden beslutar att godkänna *Uppföljningen intern kontrollplan per delår 2025 för äldrenämnden* daterad den 18 september 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljning per delår 2025 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Avdelning äldreomsorg egen regi har köpt in sängar utanför det upphandlade sortimentet. Informationsinsatser kommer att genomföras under hösten 2025 för att öka kompetensen och tydliggöra processen vid anskaffningar.

Äldrenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per delår 2025.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om policy för intern kontroll den 22 oktober 2020, § 134. Policyn 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 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 invånarnas 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.

Äldrenämndens interna kontrollplan för 2025 omfattar även kontroll av att gällande regler för avgifter följs, fallavvikelser, att kontinuitetsplaner finns och är kända, att uppföljningar sker enligt uppföljningsplan och dokumentation av begränsningsåtgärder.

Uppföljning per delår 2025 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Avdelning äldreomsorg egen regi har köpt in sängar utanför det upphandlade sortimentet. Informationsinsatser kommer att genomföras under hösten 2025 för att öka kompetensen och tydliggöra processen vid anskaffningar.

Äldrenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per delår 2025.

Claes Lagergren
Socialchef

Sara Eriksson
Stabschef

Bilagor

- Uppföljning intern kontrollplan per delår 2025 för äldrenämnden, daterad den 18 september 2025

Expedieras

Kommunstyrelsen
Controller, Carina Altius