



Socialförvaltningen
Jan Sjöström
Verksamhetsutvecklare

Uppföljning av internkontrollplan 2023 och förslag till internkontrollplan 2024, socialnämnden.

Förslag till beslut

1. Uppföljning av nämndens internkontrollplan 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för information.
2. Internkontrollplan 2024 antas och överlämnas till kommunstyrelsen för information.

Sammanfattning

Socialförvaltningen redovisar uppföljning av nämndens internkontrollplan 2023 och förslag till internkontrollplan 2024.

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas vid februarinämnden. Nämnderna ska även vid samma sammanträde rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen för 2023.



Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Jämställdhetsperspektivet

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteutlåtande, Jan Sjöström, verksamhetsutvecklare, 2024-02-12
- Uppföljning av Internkontroll 2023
- Internkontrollplan 2024

Kopia på beslutet till:

För åtgärd:

- Kommunstyrelsen
- Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetskontroller, kommunledningskontoret