

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Arto Maksimov

TJÄNSTESKRIVELSE

2009-03-04

1 (2)

Socialnämnden

Redovisning av förvaltningens internkontrollplan 2008

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner redovisningen.

Anita Brynje
Förvaltningschef

Arto Maksimov
Controller

Sammanfattning

Varje nämnd ansvarar enligt redovisningsreglementet för den interna kontrollen inom sin verksamhet. Det ankommer på förvaltningschef eller motsvarande att ge mera konkreta anvisningar om hur kontrollen ska genomföras och att rapportera till nämnden hur kontrollen utformas och fungerar.

Chefer på olika nivåer är skyldiga att tillämpa antagna regler och anvisningar samt informera övriga anställda om gällande regler så att fel inte begås.

I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder för att så långt som möjligt eliminera dessa. Det ankommer på respektive chef att identifiera verksamhetsspecifika risker och utforma rutiner för att undvika att de realiserar. Resultatet av varje års granskning ska redovisas för nämnden.



Inga väsentligare brister har konstaterats. Några kontantkassor hade smärre avvikelser. Uppdatering av inventarieförteckningar bör ske samt rutiner ses över kring märkning av stölbegärlig egendom. Även förteckning över vilka personer på respektive avdelning som är ansvariga att föra inventarieförteckning bör uppdateras. Uppföljning av detta kommer att göras av respektive avdelningschef.