

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Sonja Holm, controller
070-4889179

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2012-03-19

Dnr: 2012/SN055-003

Socialnämnden

Internkontrollplan 2012

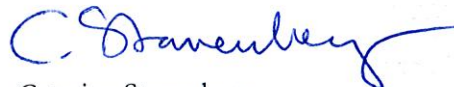
Förslag till beslut

- Socialnämnden godkänner internkontrollplanen för 2012.

Socialförvaltningen



Ingrid Boheman-Rüsto
Förvaltningschef



Catarina Stavenberg
Stabschef

Sammanfattning

Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning.



Internkontrollmoment 2012

Kontrollåtgärder	Metod	Ansvarig
Hantering av privata medel Kontroll av rutiner för hantering av privata medel inom hemtjänst samt förmedlingsmedel inom individ- och familjeomsorg	Stickprov samt intervjuer	Controller
Lex Sarah Kontroll av att kvalitetsprocesser enligt kvalitetsledningssystemet fungerar på enheten Hästskon	Stickprov samt intervjuer	Utredare
Identifikation av hemtjänstpersonal Kontroll att personal bär synlig identitetsbricka eller tjänsteintyg och legitimation	Stickprov	Utredare/Controller
Kontroll av dokumentation, biståndshandläggning och genomförande inom omsorgen om personer med Psykisk funktionsnedsättning	Stickprov	Utredare
Granskning av myndighetsutövning inom omsorgen om personer med Funktionsnedsättning	Stickprov samt intervjuer	Extern granskare
Granskning av biståndshandläggning och hemtjänst		Extern granskare
Granskning av försörjningsstöd		Extern granskare
Uppfyllande av kvalitetsgarantin besökstid inom två veckor inom Barn- och ungdomsområdet		Staben
Granskning av verksamheter enligt tillsynsplan		Kvalitetsprojektet inom Medborgarfokus