

Handläggare
Anna-Carin Berglind
Avtal- och utvecklingsenheten

Diarienummer
2018SCN/0025

Socialnämnden

Internkontrollplan 2018, socialnämnden

Förslag till beslut

Föreslagen internkontroll för 2018 godkänns

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Värmdö kommun ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys mm

Nämnder och styrelser ska varje år anta en särskild plan, baserad på en risk- och väsentlighetsanalys, för den interna kontrollen. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen. Rapportering av uppföljning sker i samband med årsbokslutet.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Intern kontroll bidrar till att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt.

Konsekvenser för miljön

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön

Konsekvenser för medborgarna

Intern kontroll bidrar till att öka kostnadseffektivitet och rättssäkerhet, vilket är positivt för medborgarna

Konsekvenser för barn

Intern kontroll bidrar till att öka kostnadseffektivitet och rättssäkerhet, vilket är positivt för barn

Diarienummer
2018SCN/0025

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av avtal och utvecklingsenheten i samverkan med myndighet och utförare.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Planering internkontroll SCN	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Avtal- och utvecklingsenheten

IFO Myndighet

IFO Stöd- och insatser

Planering - Internkontroll - 2018 (Socialnämnd)

Mål/Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
Barnperspektivet	■ Barnperspektivet beaktas inte inom dokumentationen enligt verksamhetens riktlinjer och/eller enligt gällande lagstiftning			Barnperspektivet ska framgå i alla utredningar och uppföljningar av insatser	Kollegiegranskning. Stickprov 30 ärenden per enhet.	2 ggr/år	2018-12-31	Anders Holmström, Mikael Olofsson, Andreas Johansson
				Barnets delaktighet är dokumenterad i genomförandeplanerna	Stickprov, 10 st	2 ggr/år	2018-12-31	Päivi Suomivirta, Ingela Johnsson Gardh
Rättssäkerhet	■ Avsaknad av genomförandeplaner i pågående insatser			Genomförandeplaner finns dokumenterade	Granskning av alla insatser	2 ggr/år	2018-12-31	Päivi Suomivirta, Ingela Johnsson Gardh
				Det finns genomförandeplaner i alla insatser	Kollegiegranskning. Stickprov 30 ärenden per enhet	2 ggr/år	2018-12-31	Anders Holmström, Mikael Olofsson, Andreas Johansson
	■ Bristande uppföljning av genomförandeplaner			Samtliga genomförandeplaner följs upp.	Genomgång av pågående insatser	2 ggr/år	2018-12-31	Mikael Olofsson
	■ Handläggning och dokumentation utförs inte i enlighet med gällande lagstiftning			Rutiner och riktlinjer uppdateras löpande	Årlig genomgång av befintliga rutiner och riktlinjer	1 ggr/år	2018-12-31	Anders Holmström, Mikael Olofsson, Andreas Johansson
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	■ Antal placeringar inom ekonomiskt bistånd ökar i kostnad och tid			Månadsvis uppföljning av placeringar	Stickprov 20 ärenden två ggr/år	2 ggr/år	2018-12-31	Andreas Johansson
	■ Beslut saknar tidsbegränsning			Granskning av beslut om insats	Stickprov 20 insatser	2 ggr/år	2018-12-31	Anders Holmström
Ekonomisk uppföljning	■ Att kostnader för insatser överstiger budget			Insatser följs upp månadsvis med controller genom nyckeltal	Resultat redovisas BUP 2 och 4	2 ggr/år	2018-12-31	Anders Holmström, Mikael Olofsson, Andreas Johansson