

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Sonja Holm, controller
Tel 08/57829179
Mobil 070-4889179

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2010-01-25

Dnr: 0026/10-12

Socialnämnden

Internkontrollplan 2010

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner internkontrollplanen för 2010.

Socialförvaltningen

Anita Brynje
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 2010

Kontrollåtgärder	Metod	Ansvarig
<i>Hantering av privata medel</i> Kontroll av rutiner för hantering av privata medel inom hemtjänst samt förmedlingsmedel inom individ- och familjeomsorg	Stickprov samt intervjuer	Controller
<i>Bilar</i> Kontroll av körjournaler och rutiner kring användandet av bilar inom socialförvaltningen	Stickprov enheter, intervjuer	Controller
<i>Dokumentation</i> - Kontroll att det innan familjehems- placering övervägts om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående - Biståndshandläggning äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade - Villa Höglid dokumentationskontroll	Stickprov	Kvalitetsinspektör/Utredare
<i>Identifikation av hemtjänstpersonal</i> Kontroll att personal bär synlig identitets- bricka eller tjänsteintyg och legitimation	Stickprov	Utredare/Controller
<i>Granskning av verksamheter</i> - Personlig assistans - Kundvalsföretaget Hushållsnära tjänster - Villa Sjöheden - Villa Höglid (uppföljning av länsstyrelsens tillsyn) - Källan - Villa Persudde - Steget	Enligt tillsynsplan	Kvalitetsinspektör

- Krusmyntan
- Trollängen
- Björkbackens ålderdomshem
- Hästskon
- Vid behov granskning av verksamhet på grund av klagomål