



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Redovisning av förvaltningens internkontrollplan 2005

Socialnämnden antog 2005-12-14 §1084 förvaltningens förslag till internkontroll.

Bakgrund

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 alla organisationer finns risk för att oönskade händelser inträffar. I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder för att så långt 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 och kommunstyrelsen.

Redovisning

Inga väsentliga brister har konstaterats. Föregående års brister för förmedlade medel inom familj och försörjning har avsevärt förbättrats. Förvaltningen är trogen de ramavtal som granskats. Mindre avsteg har skett vid livsmedelsinköp men de har anmälts till inköpsavdelningen för komplettering vid kommande livsmedelsupphandling.

Förslag till beslut

- Socialnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Anita Brynje
förvaltningschef

Catarina Stavenberg
avdelningschef