

Intern kontroll 2008-redovisning

I internkontrollplanen för 2008 har nio områden tagits upp för granskning varav tre är kommungemensamma kontrollmoment.

Resor och konferenser

Kontroll av 10 slumpmässigt valda fakturor inom alla program har gjorts för att se att tjänsteresor och konferenser följer regler och riktlinjer. Alla granskade fakturor följde kommunens regler och riktlinjer.

Kontantkassor

Stickprov har gjorts på 10 handkassor. Vid kontrolltillfället hade sex handkassor smärre avvikelser. Av dessa hade fem handkassor kassaöverskott p g a att man lagt ut egna pengar och ej hunnit reglera detta vid kontrolltillfället och en kassa hade ett underskott beroende på saknat kvitto. Kassaansvariga har informerats om att inte lämna ut pengar utan motsvarande kvitto samt att ej lägga ut egna pengar när handkassan tagit slut.

Privata medel inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Kontroll av handläggningen av privata medel inom omsorg för funktionshindrade har skett på stödenheten, Trollbäckens bostadsenhet, Tyresö bostadsenhet och Hanvikens bostadsenhet. I stort handläggs privata medel likvärdigt på respektive kontrollerad enhet. Stickprovskontroller har gjorts på respektive enhet över handhavandet av brukares privata medel och ordningen har visat sig vara god på de kontrollerade enheterna.

Inom äldreomsorgen har Björkbackens äldrecentrum granskats. Stickprovskontroller har skett som visar att rutiner efterlevs och ordningen är tillfredsställande.

Försörjningsstöd

Granskning av rutiner för att förebygga och upptäcka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd har gjorts i särskild granskning och rapporterats och godkänts av socialnämnden vid sammanträdet i juni § 1053.

Bilar

Kontroll av användandet av bilar har gjorts inom omsorg om funktionshindrade på stödenheten, Trollbäckens bostadsenhet och Hanvikens bostadsenhet. Rutiner kring bilanvändandet är god och körjournaler förs där det framgår datum, tid, mätarställning, destination och syfte.

Förebyggande av olyckor

Översyn och uppdatering av plan för förebyggande av olyckor inom socialförvaltningen har skett under året.

Kommungemensamma internkontrollmoment

Tidredovisning

Stickprov har gjorts på fem medarbetare inom omsorg om funktionshindrade. Undertidskvoten (40/80) efterlevs och minst 30 minuters lunch har tagits.

Representation

Stickprov har gjorts på fem slumpmässigt utvalda fakturor. En faktura avseende gåva/blommor saknade syfte och mottagare och på en faktura hade ett för högt momsavdrag gjorts.

Inventarieförteckningar

Kontroll har skett på fem enheter inom individ- och familjeomsorgen och omsorg om funktionshindrade. Alla enheter hade upprättade inventarieförteckningar. Dock behöver uppdateringar ske av dessa. Rutiner kring märkning av stöldbegärlig egendom behöver ses över. Lista över vilka som är ansvariga över inventarieförteckningar på respektive ställe behöver uppdateras.