

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Sonja Holm, controller
070-4889179

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2011-03-07

Dnr: 0041/11-12

Socialnämnden

Internkontrollplan 2011

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner internkontrollplanen för 2011.

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 2011

Kontrollåtgärder	Metod	Ansvarig
<p>Hantering av privata medel Kontroll av rutiner för hantering av privata medel inom hemtjänst samt förmedlingsmedel inom individ- och familjeomsorg</p>	Stickprov samt intervjuer	Controller
<p>Dokumentation Kontroll att det innan familjehemsplacering övervägts om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående</p>	Stickprov samt intervjuer	Kvalitetsinspektör/Utredare
<p>Identifikation av hemtjänstpersonal Kontroll att personal bär synlig identitetsbricka eller tjänsteintyg och legitimation</p>	Stickprov	Utredare/Controller
<p>Kartläggning av personalens utbildningsnivå inom funktionshinderområdet</p>	Samtliga, enkät intervjuer	Kvalitetsinspektör/Utredare
<p>Granskning av vårdplaner och delaktighet inom familjehemsvården för barn och unga</p>	Stickprov samt intervjuer	Kvalitetsinspektör
<p>Granskning av verksamhet för att motverka fusk och bedrägerier inom försörjningsstöd</p>	Stickprov samt intervjuer	Förvaltningsjurist/Controller
<p>Granskning av handläggning vid beslut om korttidsvård och ledsagning</p>	Stickprov samt intervjuer	Kvalitetsinspektör/Utredare
<p>Granskning av dokumentation inom ungdomsenheten</p>	Stickprov samt intervju	Staben

Granskning av verksamheter
enligt tillsynsplan

Kvalitetsinspektör