

## Socialnämnden

---

Sn § 17

### **Internkontrollplan 2017**

#### **Beslut**

Socialnämnden tillför följande interna kontroller socialnämndens internkontrollplan för 2017:

Ensamkommande barn, verkställighet:

- Risk för att personal inom HVB-ensamkommande saknar rätt kompetens.
- Risk för att lagstiftning och rutiner inom arbetsmiljöområdet inte följs på HVB-ensamkommande.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS), verkställighet:

- Risk för att personal som arbetar med komplexa ärenden inom LSS saknar rätt kompetens och rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete.

Missbruks- och beroendevård, verkställighet:

- Risk för att en eftervårdsplan saknas och/eller inte uppfylls i samband med placeringar inom missbruks- och beroendevård.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Intern kontroll är en del i ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Syftet är att påverka organisationens beteende i önskad riktning avseende resultat, effektivitet och ekonomi.

Socialförvaltningen har formulerat förslag på kontroller och gjort en riskanalys (bedömning av konsekvenser och sannolikhet) för nio kryssade verksamhetsområdena och utifrån ledamöters förslag till kontroller enligt bilaga.

#### **Redogörelse**

Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.

#### **Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2017 inklusive bilaga, arbetsutskottets protokoll den 15 februari 2017, § 14.

---