

Johan Larsson Boström
Utvecklingschef

Handlingsplan för intern kontroll år 2023

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta

att översända granskningsrapporten för intern kontroll år 2022 till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Förvaltningen har genomfört en riskanalys och föreslagit nämndspecifika kontrollmål för år 2023 tillsammans med de kommunövergripande kontrollmålen som kommunstyrelsen har fattat beslut om.

Underlag för beslutet

- Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-12 (denna skrivelse)
- Handlingsplan intern kontroll 2023

Ärendet

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt samt att de mål som är beslutade av fullmäktige och arbetsmarknads- och socialnämnden uppfylls. Intern kontroll är därmed en integrerad del av ledning och styrning och har som uppgift att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv uppföljning och kontroll.

Med en god intern kontroll ska politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar.

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda och ska ge en rimlig grad av säkerhet att målen och uppdragen med och för verksamheten uppfylls. God intern styrning och kontroll ska försäkra att:

- verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- tillämplig lagstiftning, regler, riktlinjer och anvisningar följs
- tillförlitlig rapportering och information om verksamheten råder

2023-01-12

Diarienummer

ASN 2023/0028

Sedan ska allvarliga fel och brister upptäckas och elimineras genom att:

- en öppen styr- och kontrollmiljö råder
- risker för att målen inte uppnås identifieras
- fokusera på de viktigaste riskerna för att målen inte uppnås
- åtgärder och kontroller införs för att hantera identifierade risker
- ledningen på alla nivåer har ett aktivt engagemang i identifiering och hantering av risker
- information och kommunikation är väl fungerande på alla nivåer
- övervakning inklusive uppföljning och utvärdering är strukturerad

Föreslagna kontrollmål för år 2023

Kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Att hantering av externa intäkter sker på rätt sätt
- Att avtalshantering sker systematiskt och används på rätt sätt i verksamheten
- Att kontinuitetsplanering för kritiska verksamheter och verksamhetssystem är dokumenterade.

Nämndens kontrollaktiviteter:

- Att avgifter tas ut i enlighet med politiska beslut inom socialtjänstens område
- Att personuppgiftsincidenter rapporteras enligt dataskyddsförordningen
- Att aktiviteter för att förebygga hot och våld är genomförda och att rutiner är väl kända i förvaltningen

Beredning

Ärendet har tagits fram av förvaltningens utvecklingschef och medarbetare inom Resurs och utveckling.

Barnets bästa

Ärendet handlar inte direkt om barns situation. I år är det kontrollmål som mer eller mindre är indirekt kopplade till barn- och ungdomar. Den interna kontrollen är ett led i att stärka kommunens interna ledning och styrning så att resurser används på rätt sätt. I årets förslag på kontrollmål kan ett flertal områden beröra barn- och unga.

2023-01-12

Diarienummer

ASN 2023/0028

Föredragning

Förvaltningen har genomfört en riskanalys och utifrån denna har kontrollmål valts ut. Kontrollaktiviteten gällande hot- och våld finns med utifrån dialoger med de fackliga organisationerna under hösten 2022.

Annika Pettersson
arbetsmarknads- och socialdirektör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom: