



Johan Larsson Boström
046-359 59 35
Johan.larssonbostrom@lund.se

Socialnämnden

Granskningsrapport för intern kontroll 2018

Sammanfattning

Det interna kontrollarbetet är fullgjort i enlighet med handlingsplanen som antogs av socialnämnden den 24 januari 2018. Kontrollen visar att det interna kontrollarbetet i överlag fungerar tillfredsställande i de delar som granskats.

En brist i granskningen är att frågeställningar gällande uppföljning av återkommande korttidsfrånvaro inte kunnat göras enligt plan utifrån att ett nytt HR-system implementeras, vilket gjorde den ursprungliga frågeställningen inaktuell. Bristen att chefer på ett enkelt sätt ska kunna följa återkommande korttidsfrånvaro kvarstår även om det finns en plan att det nya systemet ska kompletteras med denna funktion.

Sammantaget visar resultatet att verksamheten fungerar väl gällande dokument och arkivhantering, det systematiska brandskyddsarbetet samt nyttjande av vakanta bostäder. Samtidigt återfinns förbättringsmöjligheter gällande att följa rutiner vid intern personalrepresentation.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 januari 2019 (denna skrivelse)

Granskningsrapport intern kontroll 2018, Socialnämnden (Bilaga 1)

Barnets bästa

Ärendet handlar inte direkt om barns situation. I år är det risker som mer eller mindre är indirekt kopplade till barn- och ungdomar. Den interna kontrollen är ett led i kommunens ledning och styrning, och ett verktyg för att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt sätt.

2019-01-15

Diarienummer

SO 2019/0020

Ärendet

Syfte med granskningsrapporten är att säkerställa att de kammungemensamma och nämndens interna kontrollmål för 2018 följs upp och eventuella brister dokumenteras och åtgärdas.

Johan Larsson Boström, utvecklingschef, har ansvar för samordningen av den interna kontrollen inom socialförvaltningen. Utvecklingssekreterare, planeringssekreterare, controller och ekonomiadministratör har ansvarat för granskningen. Den interna kontrollen sker genom undersökning av arbetsrutiner, registersökningar, intervjuer och stickprov.

Granskningarna har avrapporterats till samordnare som sammanställt granskningsresultaten i en granskningsrapport.

Granskningens resultat

En brist i granskningen är att frågeställningar gällande uppföljning av återkommande korttidsfrånvaro inte kunnat göras enligt plan utifrån att ett nytt HR-system implementeras, vilket gjorde den ursprungliga frågeställningen inaktuell. Bristen att chefer på ett enkelt sätt ska kunna följa återkommande korttidsfrånvaro kvarstår även om det finns en plan att det nya systemet ska kompletteras med denna funktion.

Sammantaget visar resultatet att verksamheten fungerar väl gällande dokument och arkivhantering, det systematiska brandskyddsarbetet samt nyttjande av vakanta bostäder. Det återfinns förbättringsmöjligheter gällande att följa rutiner vid intern personalrepresentation och ekonomienheten ska som åtgärd göra en informationsinsats gällande regler för personalrepresentation.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att översända granskningsrapport för intern kontroll för 2018 till kommunstyrelsen.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten