



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

Socialnämnden

Handlingsplan för intern kontroll för år 2019

Sammanfattning

Ärendet innehåller förslag till vilka risker som ska granskas i den interna kontrollen för år 2019. De risker som förvaltningen föreslår för granskning 2019 är:

- Att rutin gällande förbättringssystemet "Tyck till" är känt av medarbetare inom socialförvaltningen
- Kontroll av att aktiviteter för att förebygga hot och våld är genomförda och att rutiner är väl kända i förvaltningen

De risker som kommunstyrelsen har beslutat för 2019 är:

- Riskanalys kring bedrägligt/oegentligt beteende
- Granskning av nämnder och styrelsers följsamhet mot rutiner kring direktupphandling
- Kontroll av attestlistor

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 januari 2019 (denna skrivelse.)

Kommunstyrelsens beslut handlingsplan för intern kontroll 2019, kommungemensamma kontrollaktiviteter (2018-11-07 § 313)

Handlingsplan intern kontroll 2019 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.

Ärendet

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och att de av fullmäktige samt nämndens

2019-01-15

Diarienummer

SO 2019/0021

fastställda mål 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

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

Förslag av risker att kontrollera

Förslaget är framtaget av förvaltningen och en riskbedömning är gjord i enlighet med den kommungemensamma mallen för att ringa in möjliga risker. Förslag är framtagna utifrån risker som finns i kärnverksamheten.

De risker som förvaltningen föreslår för granskning 2019 är:

- Att rutin gällande förbättringssystemet "Tyck till" är känt av medarbetare inom socialförvaltningen
- Kontroll av att aktiviteter för att förebygga hot och våld är genomförda och att rutiner är väl kända i förvaltningen

De risker som kommunstyrelsen har beslutat för 2019 är:

- Riskanalys kring bedrägligt/oegentligt beteende
- Granskning av nämnder och styrelsers följsamhet mot rutiner

2019-01-15

Diarienummer

SO 2019/0021

- kring direktupphandling
- Kontroll av attestlistor

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna handlingsplanen för intern kontroll 2019.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten