



Granskningsrapport för intern kontroll 2019

Sammanfattning

Det interna kontrollarbetet är fullgjort i enlighet med den handlingsplan som antogs av socialnämnden för år 2019. Kontrollen visar att det interna kontrollarbetet överlag fungerar tillfredsställande i de delar som granskats.

Granskningen visar att det finns brister i Socialförvaltningens hantering kring direktupphandlingar. Det har tidigare uppmärksammats brister i konkurrensutsättning i en granskningsrapport under hösten 2018 samt en revisionsrapport under hösten 2019. Det pågår ett arbete för att öka kunskapen i förvaltningen för att följa kommunens riktlinjer. Ett flertal aktiviteter pågår som ska följas upp av socialnämnden i maj 2020. Resultatet av dessa åtgärder kommer följas i åtgärdsplan samt i handlingsplan för intern kontroll 2020.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2019 (denna skrivelse)

Granskningsrapport 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

Syfte med granskningsrapporten är att säkerställa att de kommungemensamma och nämndens interna kontrollmål för 2019 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.

2019-11-28

Diarienummer

SO 2019/0160

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

Kommungemensamma kontrollaktiviteter 2019:

- Riskanalys kring bedrägligt/oegentligt beteende
- Granskning av nämnder och styrelser följksamhet mot rutiner kring direktupphandling
- Kontroll av attestlistor av ekonomiska transaktioner

Nämndspecifika kontrollaktiviteter 2019:

- 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

Granskningens resultat

Resultatet visar att verksamheten fungerar väl vad gäller de två kommungemensamma kontrollaktiviteterna risk för bedrägligt/oegentligt beteende samt kontroll av behörigheterna för attest i ekonomisystemet.

Vad gäller Socialförvaltningens hantering kring direktupphandlingar finns vissa brister. Detta har tidigare uppmärksammats i en granskningsrapport under hösten 2018 samt en revisionsrapport under hösten 2019. Det pågår ett arbete för att öka kunskapen i förvaltningen för att följa kommunens riktlinjer. Ett flertal aktiviteter pågår som ska följas upp av socialnämnden i maj 2020.

Kontrollen av de två nämndspecifika aktiviteterna visar att verksamheten fungerar väl. Information om systemet *Tyck till* ges alla nyanställda samt på APT. Ett utvecklingsarbete har genomförts för att i högre grad fånga klagomål från brukare inom Socialpsykiatri.

Ett omfattande arbete har gjorts vad gäller aktiviteter för att förebygga hot och våld genom en uppdaterad plan för hot- och våld samt rutiner för möten utanför Kristallen. Ett utvecklingsområde är ett bättre digitalt stöd för riskbedömningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att översända granskningsrapport för intern kontroll för 2019 till kommunstyrelsen

2019-11-28

Diarienummer

SO 2019/0160

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten