



Johan Larsson Boström
Utvecklingschef

Granskningsrapport för intern kontroll år 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att översända granskningsrapporten för intern kontroll år 2021 till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Granskningen bygger på den handlingsplan för intern kontroll som socialnämnden beslutade i december 2020.

Under 2021 har följande två kommungemensamma kontrollaktiviteter granskats:

- Att brister finns i tydligheten gällande uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret
- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Vid beslut om granskningsrapport för 2021 ingick ett ytterligare kommunövergripande kontrollmål gällande framtagande av styrdokument. Detta kontrollmål har inte granskats i enlighet med information från kommunkontoret då implementering försenats utifrån covid-19-pandemin.

Utöver dessa har två nämndspecifika kontrollaktiviteter granskats:

- Hantering av sekretesshandlingar i individärenden
- Att gallring av socialregister sker i enlighet med rutin

Underlag för beslutet

- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-28 (denna skrivelse)
- Granskningsrapport intern kontroll 2021

2021-11-28

Diarienummer

SO 2021/0199

Ärendet

Granskningen bygger på den handlingsplan för intern kontroll som socialnämnden beslutade i december 2020.

Under 2021 har följande två kommungemensamma kontrollaktiviteter granskats:

- Att brister finns i tydligheten gällande uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret
- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Vid beslut om granskningsrapport för 2021 ingick ett ytterligare kommunövergripande kontrollmål gällande framtagande av styrdokument. Detta kontrollmål har inte granskats i enlighet med information från kommunkontoret då implementering försenats utifrån covid-19-pandemin.

Utöver dessa har två nämndspecifika kontrollaktiviteter granskats:

- Hantering av sekretesshandlingar i individärenden
- Att gallring av socialregister sker i enlighet med rutin

Granskningen visar att två av kontrollaktiviteterna är utan avvikelser. Det gäller kontrollaktiviteterna avseende; information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt hantering av sekretesshandlingar i individärenden.

Kontrollaktiviteten för arbetsmiljöansvar har avvikelser utifrån att erforderlig utbildning saknats under ett par år. Åtgärden som föreslås är att genomföra utbildning för de flesta chefer. Kontrollaktiviteten för rutin gällande socialregister har en avvikelse. Gallringen är genomförd enligt lagkrav men inte utifrån tidsangivelse i lokal rutin. Åtgärden som föreslås är en revidering av rutin samt förbättra planering och uppföljning gällande resurser för att utföra arbetet.

Utvärderingen av nämndens sammanvägda interna kontrollarbete påvisar att det överlag fungerar väl.

Beredning

Ärendet har tagits fram av förvaltningens utvecklingschef, HR-chef och medarbetare inom Resurs och utveckling.

2021-11-28

Diarienummer

SO 2021/0199

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 att stärka kommunens interna ledning och styrning så att resurser används på rätt sätt. I årets granskning har kontroll genomförts av planerade åtgärder för

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 att stärka kommunens interna ledning och styrning så att resurser används på rätt sätt. I årets granskning har kontroll genomförts av planerade åtgärder för att förhindra avvikelser gällande gallring i socialregister samt hantering av sekretessmaterial. Dessa kontrollaktiviteter kan beröra barn- och unga.

Föredragning

Förvaltningen har genomfört granskningen och gör bedömningen att den interna kontrollen fungerar väl inom socialnämndens ansvarsområde.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom: