

Johan Larsson Boström  
Utvecklingschef

## Handlingsplan för intern kontroll år 2022

### Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att översända handlingsplan för intern kontroll år 2022 till kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Förvaltningen har genomfört en riskanalys och föreslagit nämndspecifika kontrollmål för år 2022 tillsammans med de kommunövergripande kontrollmålen som kommunstyrelsen har fattat beslut om.

### Underlag för beslutet

- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-29 (denna skrivelse)
- Handlingsrapport intern kontroll 2022 (bilaga)

### Ärendet

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten sköt på ett ändamålsenligt sätt samt att de mål som är beslutade av fullmäktige och socialnämnd 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

2021-11-29

Diarienummer

SO 2021/0198

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 2022***

Kommungemensamma kontrollaktiviteter

- Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument
- Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informationssäkerhet

Nämndens kontrollaktiviteter

- Kontroll av implementering av nytt arbetssätt
- Kontroll om verksamheten har svårigheter att rekrytera socialsekreterare med rätt kompetens i rätt tid

### ***Beredning***

Kontrollmål har tagits fram av en arbetsgrupp från förvaltningens Resurs- och utvecklingsenhet.

### ***Barnets bästa***

Ärendet handlar inte direkt om barns situation. I år är det kontroller som mer eller mindre är indirekt kopplade till barn- och ungdomar. Nämndens kontrollmål kan beröra barn- och unga samt kommunens kontrollmål som gäller framtagande och efterlevnad av beslut.

2021-11-29

Diarienummer

SO 2021/0198

***Föredragning***

Förvaltningen har genomfört en riskanalys och föreslagit kontrollmål inom socialnämndens ansvarsområde.

Annika Pettersson  
socialdirektör

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunstyrelsen

För kännedom: