

Handläggare  
Emmie Bjerkander

Mottagare  
Socialnämnden

Socialförvaltningen

emmie.bjerkander@tranås.se

## Återrapportering från uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

**att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

### Sammanfattning

Socialnämnden har under året i huvudsak följt den frekvens för uppföljning och avrapportering som fastställts för de olika kontrollpunkterna i internkontrollplanen för 2022. Därigenom har man med rimlig grad av säkerhet kunna förvissa sig om att:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- Ekonomisk rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig
- Efterlevnaden av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredsställande

### Beskrivning av ärendet

Återrapportering av kontrollpunkterna har skett enligt nedanstående tabell.

Resultaten som framkommit i de olika uppföljningarna har i huvudsak visat att förvaltningen följer såväl interna mål och styrdokument som lagar och föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. I den mån det har krävts, har avvikelser hanterats i anslutning till den process som kontrollpunkten ingår i. Fortsatt arbete sker kring ett par av kontrollmomenten, som en del av internkontrollplanen för 2023.

Kontrollmoment i Interkontrollplan 2022	Rapport till socialnämnd	Kommentar
Kommunövergripande punkter		
1. Budgetföljsamhet	<input type="checkbox"/> februari 2023	Månadsuppföljningar i SN samt utökad analys av Ekonomiavdelningen i feb efterföljande år.  Underlag har inte inkommit.

2. Uppföljning av avtalstrohet och riktlinjer samt rutiner för inköp	<input checked="" type="checkbox"/> september 2022 <input checked="" type="checkbox"/> februari 2023	Upphandlingsenheten utför per halvår och skickar till förvaltningschefen. Rapport till SN har skett, dock har upphandlingsenheten inte kunnat bistå med underlag för att kunna genomföra analys av internkontrollpunkten.
3. Medarbetare har tillgång till och kunskap om för dem relevanta och uppdaterade styrdokument	<input checked="" type="checkbox"/> maj 2022 <input checked="" type="checkbox"/> september 2022 <input type="checkbox"/> februari 2023	Förvaltningen genomför egenkontroll genom att uppdra sektionschefer genomgång av de rutiner och styrdokument som finns inom respektive sektion.
4. Nytt arbetssätt med externt dataskyddsombud via Höglandsförbundet	<input checked="" type="checkbox"/> september 2022 <input type="checkbox"/> februari 2023	Dataskyddsfrågor inom förvaltningen hanteras genom utsedd personuppgiftssamordnare.
Socialnämndens kontrollpunkter		
5. Säkrad kompetensförsörjning	<input checked="" type="checkbox"/> Mars 2022 <input checked="" type="checkbox"/> Augusti 2022 <input type="checkbox"/> December 2022	Sista rapport lämnas till socialnämnd i februari 2023.
6. Kostnadseffektiv verksamhet inom öppenvård i egen regi, kontrollmomentet av kostnader för köp av externa/interna platser	<input checked="" type="checkbox"/> varje månad som budget- och verksamhetsrapporten lämnas	De månader som budget- och verksamhetsrapporten lämnats, har uppgifterna redovisats.
7. Kvalitetssäker handläggningsprocess inom individ- och familjeomsorgen	<input checked="" type="checkbox"/> Mars 2022 <input checked="" type="checkbox"/> Augusti 2022 <input type="checkbox"/> December 2022	Sista rapport lämnas till socialnämnd i februari 2023.

## Lagstöd

Ange referenser till relevant lagstiftning.

## Beslutsunderlag

Kommungemensamma internkontrollmoment år 2022

Tjänsteutlåtande Internkontrollplan 2022

Tjänsteutlåtande Återrapportering från uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2022

## Beslutet skickas till

Diarium

Socialförvaltningen

Lasse Jansson  
Socialchef

Emmie Bjerkander  
Stabschef