

## Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2023

### Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporterna
  - a) Helårsuppföljning av kritiska risker i Socialnämndens Internkontrollplan 2023
  - b) Granskning av Synpunkter och klagomål
2. Socialnämnden uppdrar till Vård- och omsorgskontoret att åtgärda de åtgärds punkter som identifierats i rapporten *Granskning av Synpunkter och klagomål*.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Återkoppling av nämndens internkontrollplan för 2023 visar att alla kritiska risker utom en hanterats enligt plan. Hanteringen av den risken är försenad och kommer genomföras enligt plan under våren 2024. I granskningsrapporten Synpunkter och klagomål redovisas åtgärds punkter som framkommit vid uppföljningen.

### Underlag för beslut:

Tjänsteutlåtande 2024-02-01

Helårsuppföljning av kritiska risker i Socialnämndens Internkontrollplan 2023

Granskning av Synpunkter och klagomål

Geli Lytter, verksamhetscontroller, Catrin Josephson, socialchef, och Fredrik Linde, kvalitets- och utvecklingschef, informerar.

### Beslutet ska skickas till

Akten

Socialchef

Verksamhetscontroller