

Handläggare
Geli Lytter

Tjänsteskrivelse
2024-02-01

Diarienummer
SN-2023/276

Socialnämnden

Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2023

Förslag till 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.

Bakgrund

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. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över till någon annan.

Nämnden har för 2023 antagit en internkontrollplan som anger sju kritiska risker som ska granskas och/eller hanteras på annat sätt. Nämnden ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten.

Inom ramen för bifogade rapporter redovisas uppföljning av kritiska risker samt genomförd granskning gällande Synpunkter och klagomål. Alla kritiska risker utom en bedöms följa beslutad planering. Hanteringen av den risken är försenad och kommer genomföras enligt plan under våren 2024. Visst utvecklingsarbete har dock skett inom ramen för planerad hantering. I granskningsrapporten Synpunkter och klagomål redovisas åtgärds punkter som framkommit vid uppföljning av om det i verksamheten finns kunskap om hanteringen av synpunkter och klagomål.

Helårsuppföljning av samtliga nämnders kritiska risker och genomförda granskningar sammanställs på kommunövergripande nivå i ett ärende till kommunstyrelsen.

Ekonomisk konsekvensanalys

Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig budgetram.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2024-02-01

Helårsuppföljning av kritiska risker i Socialnämndens Internkontrollplan 2023

Granskning av Synpunkter och klagomål

Beslutet ska skickas till

Akten

Socialchef

Verksamhetscontroller

Catrin Josephson

Socialchef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Nämndens interkontrollplan syftar till att säkerställa tillförlitlig rapportering och information, måluppfyllelse och efterlevnad av lagar och regler. Beslutet att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.