

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2015-2018 (Fastställd 2015-02-23)
SOCIALNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2015

LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	ANMÄRKNING	ÅTGÄRD/TIDSPLAN
1.	EFTERLEVNAD AV POLICY OCH STYRDOKUMENT			
1.2	Investeringspolicy OBS! Omfattar även felaktig kontering på driftanslag	Förvaltning/bolags ekonom	Tre investeringsprojekt under 2015. Ett investeringsprojekt, digitala trygghetslarm, där upphandlingen ej klar under 2015. Tre fakturor överstiger ett halvt prisbasbelopp (22 500 kr) vilket är gränsen för inventerier av mindre värde. Den ekonomiska livslängden bedöms var under 3 år och två fakturor som avser kontorsmöbler avser inköp till flera kontor.	Digitala trygghetslarm flyttas med till 2016.
1.3	Reglemente för kontroll av verifikationer, inklusive tillämpning och kontering	Förvaltning/bolags ekonom (Granskas om möjligt av ekonom från annan enhet)	Stickprov av slag 70500, 71000 och 71100 är kontrollerade av ekonomiavdelningen. Flertalet fakturor saknade permanent anteckning med syfte samt namn på samtliga deltagare.	Genomgång av rutiner för hur anteckningar ska skrivas till slag med krav på anteckning.
1.4	Delegationsordning	Nämndssekreterare	Delagationsbeslut från en verksamhet har missats att lämnas in vid några tillfällen, men lämnas efter påminnelse. Inga andra avvikelser har upptäckts eller rapporterats.	Berörd chef är informerad att lämna besluten i tid och en ny rutin har inrättats för att redovisning ska ske regelbundet.
1.5	Arvoden enligt fastställda reglementen	Nämndsekreterare	Stickprov på sammanträdes- och justeringsarvode samt reseersättning från SN sammanträde i december har utförts. Inga avvikelser har upptäckts eller rapporterats.	
1.7	Upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp inklusive ingångna ramavtal. Avstämning mot lev.reskontra. Endast godkända beställare för inköpta varor.	Förvaltning/bolags ekonom	Inköp av varor till centralförrådet på haganäset är kontrollerat. Stickprov 15 fakturor. De som är inköpta utöver avtal hamnar under gränsen för direktupphandling. Något enstaka inköp utan att rekvisition är utfördad.	Förankra inköppolicyn i verksamheten.
1.9	Särskilda styrdokument för respektive nämnd. Beslut och urval görs efter behov av respektive nämnd	Inga specifika områden för 2015.		

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2015-2018 (Fastställd 2015-02-23)
SOCIALNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2015

LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	ANMÄRKNING	ÅTGÄRD/TIDSPLAN
2.	VERKSAMHETSUTÖVNING OCH RUTINER			
2.1	Handhavande av kontanta medel	Förvaltning/bolags ekonom	Handkassor och kassaapparater finns på Neo, träffpunkterna, cafeét på haganäset, hundcafeét och familjecentralen. Redovisning sker löpande.	
2.2	Leasingavtal Kontroll av att alla avtal är tecknade av behörig person.	Förvaltning/bolags ekonom	Ekonomiavdelningen har hand om alla leasingavtal som är kollade att de är tecknade av rätt person.	
2.4	Särskilda rutiner/moment för respektive nämnd. Beslut och urval görs efter behov av respektive nämnd	Inga specifika områden för 2015.		