

2018-01-12

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2015-2018
SOCIALNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2017

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	13 olika investeringsprojekt under 2017 på totalt 1,1 mnkr. Stickprov på 4 projekt att de har ett anskaffningsvärdet som överstiger ett halvt basbelopp (22 400 kr) och en beräknad ekonomisk livslängd om minst tre år. Stickproven (var tredje projekt 1739, 1742, 1745, 1748) uppfyller kraven för att klassas som investering. Inga inköpsfakturor bokförda på driften över ett halvt basbelopp.	
1.3	Reglemente för kontroll av verifikationer, inklusive tillämpning och kontering	Förvaltning/bolags ekonom (Granskas om möjligt av ekonom från annan enhet)	Stickprov slag 70500 resekostnader är kontrollerade att det finns permanent anteckning. 1 av 10 kontrollerade fakturor saknade permanent anteckning, dvs syfte och namn på den som har rest.	Genomgång av rutiner för hur anteckningar ska skrivas till slag med krav på anteckning.
1.4	Delegationsordning	Nämndssekreterare	Löpande under året har det kontrollerats att de ärenden som inkommit för politiskt beslut har tagits i rätt instans. Vissa beslut skulle med fördel kunna tas i SNAU (individärenden) men eftersom delegation saknas har de fått beslutas i SN. Orsaken till att de saknas delegation i delegationsordningen är främst att det tillkommit nya lagrum. Vissa ärenden som inkommit till politiskt beslut har visat sig vara beslut som redan är delegerade till tjänstemän.	Delegationsordningen ska revideras för att den ska vara aktuell och för att SNAU och 1:e socialsekreterare ska kunna ta fler beslut som gäller individärenden. De ärenden som inkommit till politisk behandling och som det redan finns delegation för beslut av tjänsteman på har lämnats åter till den som har delegation på beslutet.
1.5	Arvoden enligt fastställda reglementen	Nämndssekreterare	Stickprov på sammanträdesarvoden från SNAU sammanträde i november har utförts. Inga avvikelser har upptäckts eller rapporterats.	

2018-01-12

**UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2015-2018
SOCIALNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2017**

LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	ANMÄRKNING	ÅTGÄRD/TIDSPLAN
1.7	Upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp inklusive ingångna ramavtal. Avstämning mot lev.reskontra. Endast godkända beställare för inköpta varor.	Förvaltning/bolags ekonom	Stickprov slag 65100 (kontorsmaterial) är kontrollerade. Stickprov på 35 verifikationer, alla är inköpta enligt ramavtal.	
1.8	IT-policy	IT-samordnare/systemansvarig	Under 2017 har socialförvaltningen bidragit till att målsättningen uppfylls genom att tex utbilda personal i Office365 och olika verksamhetssystem. Ökad användning av digitala hjälpmedel, tex larm, GPS, digitala utskick till politiker, Skype, Stratsys. Socialförvaltningen deltar i IT-grupp, E-hälsagrupp o E-hälsoforat. Inom informationssäkerhetsområdet pågår ett kommundemensamt arbete med att säkra inför nya Dataskyddsförordningen.	Inga åtgärder.

2018-01-12

**UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2015-2018
SOCIALNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2017**

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 integration, träffpunkterna, caféet på Haganäset, Hunddagis och på IFO. Redovisning sker löpande.	