



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2021/033

Till Kommunstyrelsen

Komplettering interna kontrollplaner 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner komplettering från teknisk nämnd och socialnämnd angående intern kontroll för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt beslut KS 2021-01-13 § 13 i ärende Programbudget 2021 (KS 2020/247) fick tekniska nämnden och socialnämnden i uppdrag att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars 2021 komplettera angående beslutspunkt 2 om nämndernas övergripande interna kontrollplaner. Enligt nämnders reglemente § 10 och gällande reglemente för intern kontroll ska nämnden årligen göra en intern kontrollplan, och en fullständig uppföljning av den interna kontrollen ska delges kommunstyrelsen.

Ärende

KL 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område 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.

Vaggeryds kommun har ett reglemente för intern kontroll som reglerar detta, samt att varje nämnd har ett reglemente för sin verksamhet.

Enligt anvisning till programbudget sammanfattar varje nämnd årligen sina övergripande planer för intern kontroll med de väsentligaste kontrollmomenten.

Uppföljning ska enligt reglemente för intern kontroll ske i varje nämnd löpande samt att en övergripande uppföljning görs som en del av årsredovisningen.

Kommunstyrelsen ska även delges nämndernas fullständiga uppföljningar senast i samband med årsredovisning i syfte att kunna utvärdera kommunkoncernens samlade system för intern kontroll.

I samband med programbudget för 2021 gav kommunstyrelsen ett kompletterande uppdrag för socialnämnden och tekniska nämnden att inkomma med kompletterande beskrivning av nämndernas interna kontroll för 2021.



Tekniska nämnden och socialnämnden har efter kompletterande beslut i respektive nämnd följande kontrollpunkter för 2021:

TN 2021-02-09 §49 Tekniska kontorets kontrollpunkter för internkontroll 2021 är följande:

- Fastighetsunderhåll (rapport med förslag till förbättringar)
- Ersättning för gatuavvattning (rapport med förslag till förbättringar)
- Tekniska kontorets löpande projektsammanställning med uppföljning.
- Löpande ekonomiuppföljning.
- Tekniska nämndens löpande uppföljning av andel av nämndens beslut som stödjer kommunfullmäktiges mål.
- Löpande genomgång av kommande, pågående och genomförda åtgärder som rör fastighetsunderhåll.

SN 2021-02-25 §14 Socialförvaltningens kontrollpunkter för 2021 är följande:

- Dokumentation (genomförandeplan och social journal)
- Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC ÄHO)
- Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC IFO)
- Lagföljsamhet utredningstid SoL BoU
- Ej fungerande överfallslarm
- Uppföljning av beslut SoL/LSS
- Hantering och utredning av avvikelser, synpunkter och klagomål
- Följsamhet till avgiftshantering enligt riktlinje för årshjul
- Följsamhet till SOSFS 2011:9

Handlingar som bifogas ärendet:

- Tekniska nämndens beslut TN 2021-02-09 §49
- Socialnämndens beslut SN 2021-02-25 §14
- Internkontrollplan 2021 för Socialförvaltningen beslutad SN 2021-02-25

Beslutet ska skickas till

Tekniska nämnden
Socialnämnden

Handläggare

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare