



## Socialnämnden

§182

Dnr SN 2023-1178

### Internkontrollrapport per delår 2 2024 socialnämnden Beslut

Socialnämnden beslutar om internkontrollrapport för socialnämnden per delår 2 2024 i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har identifierat graverande avvikelser inom kontrollområdet kontroll av utvalda processer inom socialnämndens myndighetsutövning.

Socialnämnden håller inte tidsfristerna enligt lag när det gäller barn- och ungdomsutredningar. Med anledning av avvikelserna avseende utredningstider har en handlingsplan upprättats. Socialförvaltningen arbetar aktivt med åtgärder för att komma till rätta med utredningstiderna.

Mindre avvikelser har identifierats inom kontrollområdena:

- följsamhet till befintliga avtal
- tillgång till socialnämndens verksamhetskritiska IT-system
- kontroll av fakturor från avtalade leverantörer
- kontroll av supportärenden och inkomna avvikelser
- genomgång av socialnämndens inkomna rapporter med tillhörande åtgärder på aggregerad nivå och
- kontroll och genomförande av socialnämnden krisberedskap.

### Beslutsunderlag

§460 SNAU Internkontrollrapport  
Socialkontorets tjänsteutlåtande Internkontrollrapport delår 2 2024-09-04  
Bilaga 1 - Internkontrollrapport per Augusti



# Beslutande sammanträde

## Beslutsgång

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med socialnämndens arbetsutskotts förslag, och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

---

### Beslutet ska skickas till

Registrator, socialkontoret

Förvaltningsdirektör, socialkontoret

Ekonomiavdelningen@norrtalje.se

Strategisk utvecklare: kerstin.wahlin@norrtalje.se (för administration till revisorer)

**Paragrafen är justerad**