



Socialnämndens arbetsutskott

§460

Dnr SN 2023-1178

Internkontrollrapport per delår 2 2024 socialnämnden

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår

- 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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Socialnämndens arbetsutskott

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om socialnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med socialkontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Registrator, socialkontoret

Förvaltningsdirektör, socialkontoret
Ekonomiavdelningen@norrtaelje.se

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

Justerandes sign

12 | 79

Utdragsbestyrkande