

Datum: 2019-04-17
Handläggare: Lena Frygne
Direktr:
Diariernr: 2018.124 SN

Socialnämnden

Grundläggande granskning 2018

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför varje år en grundläggande granskning av styrelser och nämnder. Syftet med den grundläggande granskningen är att översiktligt bedöma om styrelser och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 2018 års grundläggande granskning genomfördes av EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Samtliga nämnder ingick i den grundläggande granskningen. Utöver detta har fyra nämnder valts ut för en mer omfattande granskning utifrån revisorernas väsentlighets- och riskanalys 2018. Socialnämnden valdes ut eftersom nämnden redovisat budgetunderskott under flera år.

Revisionen skickade ut skriftliga frågor som besvarades av socialförvaltningen. Socialnämnden godkände förvaltningens förslag till svar, 2018-09-25, § 90, och svaren överlämnades till revisionen. Svaren blev utgångspunkt för den nämnddialog som genomfördes av kommunens revisorer och representanter för EY tillsammans med nämndens presidium och förvaltningschef.

Granskningen har utmynnat i revisionsrapporten, *Alingsås kommun Grundläggande granskning 2018*. Några nämnder har fått rekommendationer. Respektive nämnd ska kommentera och redovisa åtgärder för varje rekommendation.

Revisionsrapporten innehåller en rekommendation till socialnämnden. Man rekommenderar nämnden att:

- *Säkerställa att rapportering av ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen genomförs i enlighet med handlingsplan Effekt*

Enligt handlingsplan *Effekt* ska månadsuppföljningar, förutom månaderna januari, februari, juni och juli redovisas för nämnd samt rapporteras till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen genomför månadsuppföljningar enligt handlingsplanen. Varje månadsuppföljning har redovisats som ärende i socialnämnden och rapporterats in till kommunstyrelsen. Att månadsuppföljningen expedierats till kommunstyrelsen framgår av protokoll. Vid ett tillfälle, månadsuppföljningen per maj, har det inte framgått av protokollet att uppföljningen faktiskt har skickats. För att säkerställa detta framöver kommer expediering ske via en funktion i ärendehanteringssystemet Platina.

Ekonomisk bedömning

-

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till kommentar och åtgärd för att säkerställa att rapportering av ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen genomförs i enlighet med handlingsplan *Effekt* samt att översända svaret på rekommendationen till kommunstyrelsen och kommunrevisionens ordförande.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionens ordförande Anita Andersson

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Lena Frygne
Förvaltningssekreterare