

Datum: 2019-08-21
Handläggare: Lena Frygne
Direktr:
Diariernr: 2019.104 SN

Socialnämnden

Grundläggande granskning 2019

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionsred. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i kommunallagen 6 kap 6 §, där det framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

2019 års granskning genomförs av KPMG på uppdrag de förtroendevalda revisorerna. Samtliga nämnder ingår i den grundläggande granskningen.

Inför årets granskning har KPMG skickat ut en enkät som ska besvaras och behandlas av nämnden vid höstens första sammanträde. Socialnämndens svar ska lämnas senast 2019-09-03.

Revisorerna kommer senare att kalla till möte med presidiet tillsammans med förvaltningschef.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar i KPMG:s enkät inklusive hänvisning till bilagor.

Ifylld enkät bifogas. Bilagorna till enkäten innehåller Socialnämndens flerårsstrategi 2019-2021, Socialnämndens vårbokslut 2019, Socialnämndens handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2021, Internkontrollplan 2018, Internkontrollplan 2019, Risk- och väsentlighetsanalys 2018, Risk-och väsentlighetsanalys 2019 och Uppföljning av 2018 års internkontrollplan inför årsbokslutet. Vidare ingår nämndens protokoll från sammanträdet i mars 2018 och från sammanträdena i februari, april, maj och juni 2019. Eftersom bilagorna tidigare varit uppe för beslut hos socialnämnden bifogas inte dessa här, utan går med till enkäten när den skickas in.

Ekonomisk bedömning

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner svaren i den enkät som vid 2019 års granskning sänts ut av KPMG och att svaren inklusive bilagor överlämnas till revisionen.

Beslutet ska skickas till
Kommunens revisorer
Viktoria Bernstam, KPMG

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Lena Frygne
Förvaltningssekreterare