

Handläggare
Elisabeth Karlsson

Datum
2017-02-12

Diarienummer
SCN-2016-0347

Socialnämnden

Komplettering av socialnämndens internkontrollplan 2017

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att komplettera internkontrollplanen 2017 med kontrollområdet återsökning av statsbidrag och kontrollområde utbetalning till uppdragstagare.

Ärendet

Förvaltningen bedömer att finns skäl att kontrollera förvaltningens process för återsökning av statsbidrag för ensamkommande och för utbetalning av till uppdragstagare och att dessa kontroller bör ingå i nämndens internkontrollplan för 2017. Se bilaga.

Socialförvaltningen

Torsten Sjöström
Tf Direktör

Socialnämndens internkontrollplan 2017, komplettering

År: 2017

Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Redovisningsrisker					
Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
Återsökning av statsbidrag för ensamkommande	Kontrollera att rätt belopp erhålls genom att fånga upp kostnader som är åter-sökningsbara och att åter-sökning sker inom aktuell tidsfrist, så att likviditeten säkerställs.	Likviditet och soliditetsrisk på kommunnivå.	Månatlig statuskontroll av återsökningsunderlag	Ekonom	Bokslut per april Bokslut per augusti Årsbokslut
Utbetalning av arvode till uppdragstagare	Kontrollera att uppdragstagare registreras med avslutsdatum. Kontrollera att uppdrag inte registreras dubbelt	Felaktig utbetalning	Stickprov av fem stycken underlag/registreringar varje kvartal Stickprov av fem uppdragstagare i verksamhetssystemet varje kvartal. Om något av stickproven visar på felaktig hantering ska kontroll av samtliga underlag/registreringar genomföras.	Enhetschef för ekonomiadministrationen	Bokslut per april och augusti Årsbokslut