

2010-04-07

Tjänsteskrivelse

Dnr

Kontor
Kommunstyrelsens
kontorHandläggare
Ingela Hedén
08-550 217 76
ingela.heden@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

Intern kontroll 2009, komplettering**Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsens kontor föreslår kommunstyrelsen att godkänna utförda kompletteringar avseende internkontroll för 2009. Kompletteringarna är gjorda av äldreomsorgsnämnden och social- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2010-04-07

Ärendet

I samband med att internkontrollen för kommunen redovisades den 14 december 2009 (§ 297) för kommunstyrelsen uppdrogs till de nämnder som inte följt upp samtliga kontrollmål att återkomma till kommunstyrelsen med en komplettering av det som inte rapporterats avseende 2009. De berörda nämnderna har nu återkommit.

Äldreomsorgsnämnden har nu genomfört internkontroll även för återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande. Kontrollen visar att återsökningen har skett korrekt. Det som saknas är en lokal instruktion för hur återsökning ska ske. En sådan instruktion kommer att tas fram under våren 2010 innan nästa återsökning sker. Återsökning kommer också att göras på våren i stället för på hösten, vilket även medför en jämnare arbetsbelastning på kontoret.

När det gäller social- och omsorgsnämnden så har det visat sig att rutinen kontantutbetalningar-PGA var genomförd, vilket inte tydligt framgick av inskickat material till kommunstyrelsens kontor, men underlaget har nu kompletterats. Social- och omsorgskontoret arbetar fortlöpande med att se över rutinerna för kontantutbetalningar genom utbildningsinsatser mm.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser, men sköts verksamheten effektivt och korrekt sparar kommunen pengar.

Kommunstyrelsens kontors förslag till beslut:

Godkänna komplettering av redovisning av internkontroll för 2009.



Ulla-Marie Hellenberg
Kommundirektör



Mats Christiansson
Ekonomidirektör

Beslutet expedieras till:

Social-och omsorgskontoret

Äldreomsorgskontoret

Akten