



Sociala myndighetsnämnden

2020-05-12

Plats och tid Årholmen 2020-05-12 11:30

Beslutande Britt-Marie Andréén Karlsson (S)
Hilden Talje (M)
Susanne Gustafsson (L)

Övriga deltagande Se sidan 2

Utses att justera Susanne Gustafsson (L)

Justeringens plats och tid Kommunhuset Henån, 2020-05-19, kl. 16.30

Sekreterare Paragraf 2-5
Lisa AbrahamssonOrdförande
Britt-Marie Andréén KarlssonJusterare
Susanne Gustafsson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-05-12

Datum för anslags uppsättande 2020-05-19 Datum för anslags nedtagande 2020-06-10

Förvaringsplats
För protokollet.....
Lisa Abrahamsson



Sociala myndighetsnämnden

2020-05-12

Övriga deltagare:

Lena Gardtman, sektorschef § 2-5



Sociala myndighetsnämnden

2020-05-12

§ 2

Intern kontroll 2020, Sociala myndighetsnämnden

Dnr SM/2020:2

Sociala myndighetsnämndens beslut

Godkänna intern kontroll 2020 i enlighet med bilaga daterad 2020-04-23.

Sammanfattning av ärendet

I de ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun som beslutades av kommunfullmäktige 2013-12-12 § 197 anges följande om intern kontroll: ”Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem”. I begreppet intern kontroll innefattas hela organisationen och alla de rutiner och olika samverkande aktiviteter som bland annat syftar till att:

- Öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen
- Säkerställa att lagar, riktlinjer mm efterlevs
- Trygga tillgångar och förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader på grund av oavsiktliga eller avsiktliga fel
- Säkerställa en riktig eller fullständig ekonomisk redovisning
- Säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner.

Sociala myndighetsnämnden har genom COSO-modellen tagit fram kontrollobjekt och genomfört en sannolikhets- och konsekvensanalys.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-23

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Sektor omsorg



Sociala myndighetsnämnden

2020-05-12

§ 3

Godkännande av åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer, Grundläggande granskning 2019

Dnr SM/2020:3

Sociala myndighetsnämndens beslut:

1. Godkänna de åtgärder som föreslås i tjänsteskrivelse daterad 2020-04-23.
2. Överlämna Sociala myndighetsnämndens beslut som svar till revisionen.

Sammanfattning av ärendet

Ernst & Young har på uppdrag av Kommunrevisionen i Orust kommun genomfört en grundläggande granskning för året 2019. Utifrån granskningen rekommenderas Sociala myndighetsnämnden att utveckla sitt arbete med intern kontroll genom att genomföra en riskanalys samt fastställa och följa upp en plan för intern kontroll.

Genom COSO-modellen kommer Sociala myndighetsnämnden på sammanträde 2020-05-12 ta fram kontrollobjekt och genomföra en sannolikhets- och konsekvensanalys samt besluta om en plan för intern kontroll 2020. I beslutad plan för intern kontroll kommer kontrollobjekt och datumuppföljning vara fastställt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-23

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen

Ekonomienheten

Sektor omsorg



Sociala myndighetsnämnden

2020-05-12

§ 4

Ändring av Sociala myndighetsnämndens reglemente

Dnr SM/2020:4

Sociala myndighetsnämndens beslut

Sociala myndighetsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

Anta ändringar av Sociala myndighetsnämndens reglemente enligt förslag daterat 2020-04-29.

Sammanfattning av ärendet

Sociala myndighetsnämndens reglemente antogs av Kommunfullmäktige 2019-02-14 § 3. Reglementet behöver, liksom andra styrdokument, revideras vid behov. Revideringen innefattar redaktionella ändringar, tillägg och förtydliganden inom de olika underrubrikerna.

Revideringsexemplar av reglementet bifogas i ärendet. Text som är överstruken med rött innebär att texten utgår, text överstruken med gult innebär ändring av formulering, paragraf och liknande samt text överstruken med grönt innebär ny text.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29

Revideringsexemplar av reglemente daterat 2020-04-29

Beslutet skickas till

Administrativa enheten

Sektor omsorg



Sociala myndighetsnämnden

2020-05-12

§ 5

Anmäls för kännedom - Delegationslistor, domar och beslut

Dnr SM/2020:1

Sociala myndighetsnämndens beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

| | |
|--------------------|---|
| Namn | Britt-Marie Andrén Karlsson |
| Datum & Tid | 2020-05-16 08:28:24 +02:00 |
| Identifikationstyp | E-post (britt-marie.andren-karlsson@orust.se) |
| Identifikations-id | 541748897b934150bb06539812e89e67 |

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Namn | Susanne Gustafsson |
| Datum & Tid | 2020-05-18 15:55:15 +02:00 |
| Identifikationstyp | E-post (susanne.gustafsson@orust.se) |
| Identifikations-id | cb60be0d0cc34f0b860b6d4777f76e86 |



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)