



Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Tel: 0304-33 40 00
E-post: lena.gardtman@orust.se

Sociala myndighetsnämnden

Intern kontroll 2020, Sociala myndighetsnämnden

Förslag till beslut

Sociala myndighetsnämnden beslutar att:

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

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen



Datum

2020-04-23

Diarienummer

SM/2020:2 2(2)

Carin Persdotter
/RedigerareTitel/

Orust kommun

POSTADRESS

473 80 Henån

BESÖKSADRESS

Centrumhuset
Åvägen 2-6

TELEFON

0304-33 40 00

E-POST

kommun@orust.se

HEMSIDA

www.orust.se

BANKGIRO

645-8368

ORG. NR

212000-1314

Sociala myndighetsnämnden

Internkontrollplan för år 2020

Process/ rutin	Risk (beskriv sannolikhet och konsekvens)	Riskvärde enligt matris	Kontrollansvarig	Metod för kontroll och dess frekvens	Slutfört senast
Familjerätten: Utredningstid enligt FB och SoL	Risk: Att fastställd utredningstid inte efterföljs. <u>Sannolikhet:</u> <u>Konsekvens:</u>		Administration		2020-10-31



Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Tel: 0304-33 40 00
E-post: lena.gardtman@orust.se

Sociala myndighetsnämnden

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

Förslag till beslut

Sociala myndighetsnämnden beslutar att:

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

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen



Datum

2020-04-23

Diarienummer

SM/2020:3 2(2)

Lena Gardtman
Sektorschef omsorg

Orust kommun

POSTADRESS

473 80 Henån

BESÖKSADRESS

Centrumhuset
Åvägen 2-6

TELEFON

0304-33 40 00

E-POST

kommun@orust.se

HEMSIDA

www.orust.se

BANKGIRO

645-8368

ORG. NR

212000-1314

Grundläggande granskning år 2019

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orusts kommun genomfört en grundläggande granskning avseende 2019. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionsledning.

Den sammanfattande bedömning utifrån vad som framkommit i grundläggande granskning 2019 är att kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt sociala myndighetsnämnden i allt väsentligt följer de anvisningar som finns i kommunens styrmodell avseende styrning och arbete med kommunfullmäktiges mål och direktiv. Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodellen. Därtill är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna till viss del uppfyller de krav som finns avseende intern kontroll i kommunallagen och riktlinje för intern kontroll.

Utifrån granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden och våra rekommendationer framgår nedan. Rekommendationer lämnas när revisorerna iakttagit brister inom ramen för granskningen.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Stärka analysarbetet i samband med måluppföljning.
- Säkerställa att styrelsens uppsiktsplikt definieras.
- Säkerställa att riktlinjer för intern kontroll uppdateras utifrån kommunens nya process.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi miljö- och byggnadsnämnden att:

- Tillse att samtliga mål riktade till nämnden omhändertas i nämndens uppdragsdokument.
- Säkerställa att åtgärder vidtas vid avvikelser i ekonomi eller verksamhet.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi sociala myndighetsnämnden att:

- Utveckla sitt arbete med intern kontroll genom att genomföra en riskanalys samt fastställa och följa upp en plan för intern kontroll.

Revisionen önskar skriftligt svar på åtgärder som kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt sociala myndighetsnämnden tänker vidta med anledning av det som framkommit i rapporten. Vi önskar svar senast den 17 maj 2020. I bifogad rapport framgår en beskrivning av gjorda iakttagelser och revisorernas rekommendationer.

Orust den 17 februari 2020

För Kommunrevisionen



Arne Lindström
Ordförande



Birgit Strömberg
Vice ordförande

Bilaga 1: Rapport "Grundläggande granskning 2019"



Kommunförvaltningen
Carin Persdotter
Tel: 0304-33 40 00
E-post: carin.persdotter@orust.se

Kommunfullmäktige

Ändring av Sociala myndighetsnämndens reglemente

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar 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

ORUST KOMMUN

Kommunförvaltningen

Lena Gardtman
Sektorschef omsorg

Reglemente för Sociala myndighets- nämnden

Dokumenttyp Reglemente	Sektor Omsorg
Ämnesområde Styrdokument	
Ägare/ansvarig Administrativ chef	
Antagen av	Dnr KS/2019:89



Reglemente för Sociala myndighetsnämnden

Kommunfullmäktige 2019-02-14 § 3	
Giltigt tom	

Innehåll

REGLEMENTE FÖR SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN	3
SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDENS STÄLLNING I KOMMUNEN	3
SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDENS UPPGIFTER	3
SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDENS ARBETSFORMER	3
Sammansättning	3
Ersättare för ordförande	3
SAMMANTRÄDEN	3
Tidpunkt	3
Kallelse	3
Justering av protokoll	4
Reservation	4
Protokollsanteckning	4
DELEGERINGSBESTÄMMELSER	4



Reglemente för Sociala myndighetsnämnden



Reglemente för Sociala myndighetsnämnden

REGLEMENTE FÖR SOCIALA MYNDIGHETSÄMNDEN

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och andra lagar gäller bestämmelserna i detta reglemente, för den sociala myndighetsnämnden.

SOCIALA MYNDIGHETSÄMNDENS STÄLLNING I KOMMUNEN

§ 1

Sociala myndighetsnämnden är underställd kommunfullmäktige.

SOCIALA MYNDIGHETSÄMNDENS UPPGIFTER

§ 2

Nämnden ansvarar för familjerättsliga frågor.

Nämnden hanterar de frågor inom Föräldrabalken (FB) och Socialtjänstlagen (SoL) som avser:

- Adoption
- Utseende av särskilt förordnad vårdnadshavare
- Beslut om förflyttning av vårdnadshavare
- Faderskapsärenden

SOCIALA MYNDIGHETSÄMNDENS ARBETSFORMER

Sammansättning

§ 3

Sociala myndighetsnämnden består av 3 ordinarie ledamöter samt 2 ersättare. Kommunfullmäktige väljer för mandattiden en ordförande och en vice ordförande för den sociala myndighetsnämnden.

Ersättare för ordförande

§ 4

Om ordföranden inte kan delta i sammanträde eller i del av ett sammanträde väljer nämnden



Reglemente för Sociala myndighetsnämnden

en ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter för det sammanträdet. Om ordförande inte kan tjänstgöra under längre tid kan kommunfullmäktige tillsätta en ersättare för ordföranden.

SAMMANTRÄDEN

Tidpunkt

§ 5

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

§ 6

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig, och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.



Reglemente för Sociala myndighetsnämnden

Justering av protokoll

§ 7

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

§ 8

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen

ska bör ledamoten göra det skriftligt. Om ledamot väljer att lämna enbart muntlig motivering är det ordförandes sak att bedöma om motiveringen ska tas till protokollet.

Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Protokollsanteckning

§ 9

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som anmält en protokollsanteckning ska lämna denna före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

DELEGERINGSBESTÄMMELSER

§ 10

I kommunallagens 6 kap. 38 § 34 § anges vilka ärenden som inte får delegeras.

Omfattningen av den delegering som sociala myndighetsnämnden har rätt att lämna enligt nämnda lagrum bestämmer sociala myndighetsnämnden i särskild delegeringsordning.

Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Delegeringsbeslut ska anmälas till sociala myndighetsnämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt det ska ske.



Reglemente för Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämnden ska fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin beslutanderätt.