

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-18

Diarienummer N166-0403/22

Handläggare

Rebecca Huber

Telefon: 031-366 10 13

E-post: rebecca.huber@socialhisingen.goteborg.se

Lägesrapport från Stadsrevisionen angående granskning 2022 – Socialnämnd Hisingen

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Hisingen beslutar att anteckna lägesrapport om årlig granskning 2022.

Sammanfattning

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter och enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Revisorernas uppdrag är att pröva om nämnden sköter verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om nämndens interna kontroll är tillräcklig.

Stadsrevisionens granskning är avgränsad till områden och väsentliga aspekter enligt beslutad granskningsplan för nämnden för 2022.

I denna rapportering presenteras resultatet av utfört revisionsarbete hänförligt till nämndens interna kontroll i processer som bedöms väsentliga för den finansiella rapporteringen.

Bedömningen är att den interna kontrollen är tillfredsställande och inga rekommendationer lämnas.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Åtgärder som syftar till att säkerställa en trygg, säker och effektiv verksamhet kan ha en positiv inverkan på den ekonomiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Åtgärder som syftar till att säkerställa en trygg, säker och effektiv verksamhet kan ha en positiv inverkan på den sociala dimensionen.

Samverkan

Information om ärendet sker på Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 31 januari 2023

Bilagor

1. Lägesrapport 2022 socialnämnd Hisingen

Ärendet

Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden informeras genom rapporten om resultatet av granskningen för 2022.

Beskrivning av ärendet

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter och enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Revisorernas uppdrag är att pröva om nämnden sköter verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om nämndens interna kontroll är tillräcklig.

Stadsrevisionens granskning är avgränsad till områden och väsentliga aspekter enligt den årliga fastställda granskningsplanen för nämnden. I denna rapportering presenteras utfört revisionsarbete hänförligt till nämndens interna kontroll i processer som bedöms väsentliga för den finansiella rapporteringen.

Områden som granskats under 2022 är:

- Bokslutsprocessen
- Intäkter
- Utbetalning av bidrag -Ekonomiskt bistånd
- Inköpsprocess -Köp av huvudverksamhet
- Inköpsprocess -Hantering av leverantörsfakturer
- Löneprocessen
- Rutin för jäv och närståendetransaktioner
- Uppföljning av tidigare rekommendationer

Inom samtliga granskade områden bedöms den interna kontrollen tillfredsställande och inga rekommendationer lämnas.

Christina Alvelin

Rebecca Huber

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller