

Social- och omsorgsförvaltningen
Björn Immerstrand

2023-05-04

Dnr ÄN 2023-266
SON 2023-327

Äldrenämnden
Social- och omsorgsnämnden

Treserva – yttrande över granskning avseende behörighetsrutiner

Förslag till äldrenämndens beslut

1. Yttrande över granskning av behörighetsrutiner i Treserva avges till kommunens revisorer enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Yttrande över granskning av behörighetsrutiner i Treserva avges till kommunens revisorer enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag

Ärende

Kommunens revisorer har genom Revisionsföretaget PwC granskat behörighetsrutiner för Treserva. Syftet är att säkerställa att strukturen är ändamålsenlig och följer de legala kraven, med tillräcklig styrning och kontroll. Granskningen har utgått ifrån sex revisionsfrågor, där intervjuer med personal från förvaltningen tillsammans med dokument och processbeskrivningar utgjort underlag för revisionens bedömning.

Resultatet av granskningen är att förvaltningen i allt väsentligt uppfyller kraven på god intern kontroll inom de områden som granskats, men att det finns utvecklingsområden.

Social- och omsorgsförvaltningen instämmer i revisorernas bedömning och kommer att arbeta vidare med de rekommendationer som föreslås.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – yttrande till kommunens revisorer över granskning av Treserva.docx

Bilaga: Yttrandet

Kommunala mål

Direkt kopplingar till kommunala mål saknas. Fungerande strukturer för behörighetshantering är dock en viktig förutsättning för att nå de kommunala målen.

[Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål](#)

Jämställdhet

Bedöms inte vara ett aktuellt ställningstagande i detta yttrande.

Uppföljning och utvärdering

Arbete med revisornernas rekommendationer föreslås följas upp i samband med social- och omsorgsförvaltningens internkontroll.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt medbestämmandelagen är lämnad.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Björn Immerstrand