



Götene kommun

Revisorerna

2017-03-31

Övergripande ansvarsutövande – Socialnämnden år 2016

När vi sammanfattat våra iakttagelser för året är vår bedömning att Socialnämnden i allt väsentligt haft en ändamålsenlig verksamhet och tillfredsställande ekonomi. Vi ser också förbättringar i några av de punkter som vi lyfte i föregående års bedömning men vi bedömer att det fortfarande finns vissa saker som nämnden behöver fortsätta att förbättra och/eller tydliggöra vad avser;

- utveckla den interna kontrollen med avseende på en dokumenterad väsentlighet- och riskanalys där vi menar att de förtroendevalda också ska ha en aktiv roll. Det är här viktigt att det framgår vad som bedöms vara risken och vad det är som ska kontrolleras.
- en tätare och gärna månatlig ekonomisk rapportering till nämnden. Vi menar att detta är nödvändigt för att nämnden om behov uppstår snabbt ska kunna styra om eller vidta åtgärder.
- protokollen vad avser, att nämndens ska ta aktiva beslut och inte bara notera information i ärenden som exempelvis rör viktiga uppföljningar och utvärderingar som exempelvis kvalitets-redovisningarna, synpunkts- och klagomålshantering, uppföljning av värdighetsgarantier och redovisning av brukarundersökningar. Det är givetvis bara och nödvändigt att nämnden skaffar sig information i olika frågor men vi menar att det också är nämndens uppgift att bedöma och värdera innehållet i denna information och tydligare styra när så behövs.
- med nämndens verksamhetsansvar följer vikten av att ha bra information och samverkan med kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som är ansvariga för personalfrågorna. Enligt vår bedömning finns det anledning att dokumentera och tydliggöra denna samverkan.

Vi kommer under innevarande års granskning följa nämndens arbete med dessa frågor.

För Götene kommuns revisorer

Jan-Olof Karlsson
Ordförande

Mikael Larsson
vice ordförande