

Dialogmöte hösten 2021

Frågor och grundläggande dokument

Revisorerna bifogar ett antal frågor kring målstyrning, ekonomistyrning, intern kontroll och tillsyn. Dessa frågor utgör basen i den grundläggande granskningen. Revisorerna vill ha svar på frågorna och de vill ta del av ett antal grundläggande dokument inför mötet. **Svar önskas innan mötet, senast 2021-08-20.** Dialogmötet kan då fokusera på en diskussion kring de väsentligaste frågorna.

Dagordning

1 Måluppfyllelse

Nämnden redogör för den förväntade måluppfyllelsen och belyser särskilt om det finns några några problem/utmaningar med genomförandet av målen.

2 Ekonomi

Nämnden redogör för det ekonomiska läget och helårsprognos samt belyser särskilt om det finns några risker/utmaningar för att ej nå en ekonomi i balans för helåret.

3 Internkontroll

Nämnden redogör för arbetet med den interna kontrollen och belyser särskilt de delar som rör riskanalysarbetet samt om det finns några risker/utmaningar som gör att den interna kontrollen inte bedöms tillräcklig.

4 Tillsynsrapporter

Nämnden redogör för de kvalitetsgranskningar som genomförts av tillsynsmyndigheter under året. Revisorerna är särskilt intresserade av hur nämnden får ta del av tillsynsrapporterna samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av resultatet av dem.

Ovanstående frågeställningar går igenom mer grundligt om det finns ytterligare frågor utifrån nämndens svar till revisorerna.

5 Specifika frågor Socialnämnden

Hur många av de som hyr via boendestöd har försörjningsstöd?

Hur många av de som har försörjningsstöd och hyr via boendestöd omfattas av hanteringen av privata medel? Hur många av de som hyr via boendestöd har god man/förvaltare?

Hur säkerställs det att de som har försörjningsstöd och hyr via boendestöd använder försörjningsstödet till att betala hyra?

Vad har gjorts för att förbättra arbetet med handläggning av utbetalning av medel från donationsfonderna?

Hur ofta genomförs brukarundersökningar inom missbruksvården? Vad är resultatet av den senaste?

Har någon av de barn/ungdomar som togs hem under 2020 återaktualiserats genom ny placering inom HVB under 2021?

Hur fångar nämnden upp eventuell kritik från IVO när upphandlingar med externa utförare görs?

Vilken uppföljning görs av flickor som placeras på SIS-hem? Finns långtidsuppföljning av hur deras liv blir efter en placering?

6 Lista över grundläggande dokument

Grundläggande dokument som revisorerna vill ta del av **senast 2021-08-20**.

- Reglemente
- Internbudget
- Delegationsordning
- Attestordning
- Riskanalys internkontroll
- Riskmatris internkontroll
- Organisationsschema
- Tillsynsrapporter – ärendelista med diarienummer och kort beskrivning

Bilaga 1: **Frågor från revisorerna att besvara senast 2021-08-20.**
Punkterna 1-4 i dagordningen motsvaras av ett antal frågor och
frågorna i punkt 5 återfinns också i bilagan.