



För kännedom:

Fullmäktiges presidium

**Socialnämnden**

## Översiktlig granskning av LSS-verksamheten

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Haparanda stad granskat socialnämnden i syfte att bedöma om nämnden bedriver LSS-verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll.

*I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några väsentliga omständigheter som tycker på att verksamheten inte bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll.*

Den översiktliga granskningen visar på att styrning, organisation och rutiner i stort är tillräckliga för en ändamålsenlig handläggning och biståndsbedömning. Dock saknas mål för LSS-verksamheten och nämnden har fått sparsamt med information om verksamhetens resultat. Vidare beaktar nämnden i stort risker för olika typer av fel vid inrättande av system för intern kontroll för utbetalning av ekonomiskt stöd till externa utförare. I samband med granskningen noterade vi dock två faktorer som, ur interkontrollsynpunkt, kan utgöra risker.

För information om de iakttagelser som gjorts med anledning av granskningen hänvisas till bifogad revisionsrapport, där också våra rekommendationer framgår.

Haparanda stads revisorer

Rolf Pelli

Bo Kronborg

Jan-Erik Nilsson Välimaa

Antero Nousiainen

Uuno Piippo