

Dnr SN 2017/327

## § 168 Internkontrollplan 2018

### Sammanfattning

Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollplanen ska ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten.

Genom riskanalyser har kontrollmoment och rutiner som ska följas upp tagits fram. Socialnämndens internkontrollplan innehåller dels kontrollmoment som enbart berör nämndens verksamheter, dels kommungemensamma kontrollmoment som berör samtliga nämnder. Redovisning av uppföljning till socialnämnden sker i samband med delårsrapport 2 (T2) och vid årsredovisning.

### Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2017-11-02 – Socialnämndens interkontrollplan 2018
- Beslutsunderlag 2017-11-02 – Socialnämndens internkontrollplan 2018

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2018.

### Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2018.

### Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2018.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning

För kännedom: Förvaltningschef, avdelningschefer och verksamhetscontroller