

Dnr SN 2016/474

§ 7 Internkontrollplan år 2017

Sammanfattning

Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. I internkontrollplanen 2017 finns de processer och rutiner som bedöms behöva kontrolleras under året. 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 delårsuppföljning 2 och vid årsbokslut.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Interkontrollplan 2017
- Internkontrollplan 2017

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2017.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2017.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2017.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning

För kännedom: Förvaltningschef och avdelningschefer