

Dnr SN 2018/309

§ 176 Internkontrollplan 2019

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

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-11-02 – Socialnämndens interkontrollplan 2019
- Beslutsunderlag 2018-11-02 – Socialnämndens internkontrollplan 2019

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2019.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2019.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2019.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning

För kännedom: Förvaltningschef, avdelningschefer och verksamhetscontroller