



socialnämnden

Arbete med internkontrollplan 2018

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att arbetsutskottet tillsammans med förvaltningschef och verksamhetschefer gör en riskinventering till grund för nämndens riskanalys. Riskinventering och -analys för verksamhetsområdet ska vara klar senast januari 2018.

Ärendet

Nya anvisningar har antagits av kommunstyrelsen gällande framtagande av intern kontrollplan. Plan för innevarande år ska fastställas av nämnd senast i mars månad. En mall för risk- och väsentlighetsanalys har lagts till.

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet. Nämnden ska se till att det finns en organisation samt regler och anvisningar för detta. Nämnd ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Som grund för styrning ska riskbedömningar genomföras.

Socialnämnden har nu ett behov av att genomföra en riskinventering och -analys utifrån fastställda mål. Efter detta samt analys av kommande bokslut kan sedan den interna kontrollen för 2018 planeras.

Beslutsunderlag

- KS 2017-02-07, § 51, Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll, komplettering
- Reglemente för intern kontroll (R22), med tillämpningsanvisningar och bilagor

*Protokollsutdrag till
Förvaltningschef*

Exp / 2017

Socialförvaltningen

Ingeborg Melin
Förvaltningschef