



Handläggare
Christina Hjalte

Datum
2019-02-07

Diarienummer
SN/2019:35

socialnämnden

Plan för Intern kontroll 2019

Förslag till beslut

1. Socialnämnden antar föreslagen Internkontrollplan 2019.
2. Socialnämnden ska göra en ny risk- och väsentlighetsanalys senast i november 2019.

Ärendet

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. Inför medborgare och fullmäktige är det ledamöter i nämnderna som har det fulla ansvaret för verksamheten - även för dess eventuella brister.

I vardagen handlar internkontroll om löpande rutiner och processer i verksamheten. I praktiken ligger det i de anställdas uppdrag att organisera och utföra kontroller. Förtroendevalda ska ställa krav på att det fungerar och få information om detta. Förvaltningschefen ansvarar för att rapportera till nämnden.

Nämnden ska, som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet, göra en risk- och väsentlighetsanalys. Förvaltningen har, i samråd med ordförande, reviderat 2018 års analys samt lämnat ett förslag till internkontrollplan för innevarande år. Ordförande föreslår att hela nämnden går igenom risk- och väsentlighetsanalysen inför nästa år.

Beslutsunderlag

- Förslag till Internkontrollplan 2019

*Protokollsutdrag till
Förvaltningschef*

Exp / 2018

Socialförvaltningen

Ingeborg Melin
Förvaltningschef