

Dnr SN 2018/382

§ 230 Intern kontroll 2019

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta Arbetsutskottets förslag på internkontrollplan 2019, med följande ändringar:

- att följa förvaltningens arbete med tidiga insatser ersätts av att följa om genomförandeplaner är upprättade och om målen uppfylls inom Hemvården.

Sammanfattning av ärendet

Varje nämnd ska senast i början av nytt år anta en intern kontrollplan för innevarande år. Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppfylls:

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
3. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Socialnämndens arbetsutskott har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys och varit eniga i beslutet och föreslår intern kontrollplan 2019:

1. Tidiga insatser
2. Antal bidragstagare och antal hushåll med försörjningsstöd
3. Antal placerade barn och ungdomar

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att anta Arbetsutskottets förslag på internkontrollplan 2019, vilket innebär att efter Socialnämndens arbetsutskotts risk- och väsentlighetsanalys

- att följa förvaltningens arbete med tidiga insatser
- att följa antal bidragstagare och antal hushåll med försörjningsstöd
- att följa antal placerade barn och ungdomar

Beslutsunderlag

Intern kontroll 2019 pågående.docx

Reglemente intern kontroll.pdf

Socialnämndens arbetsutskott (2018-11-15 SNAU §342).doc

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen.
