

Erika Brinkesjö  
Kvalitetsutvecklare  
08-124 57 055  
erika.brinkesjo@ekero.se

## Socialnämnden

### Den interna kontrollen 2020, Socialnämnden

Dnr SN19/106

#### Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer internkontrollplan inklusive uppföljningsplan för 2020.
2. Socialnämnden överlämnar informationen till Kommunstyrelsen.

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen reglerar att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Syftet med internkontrollen är att säkerställa att verksamheten bedrivs säkert och med hög effektivitet inom ramen för lagstiftning och i enlighet med fastställda mål och riktlinjer.

Socialnämndens former för uppföljning och kontroll av mål, verksamhetsplanering, ekonomi och kvalitet regleras i Socialnämndens ledningssystem för kvalitet.

Årligen görs en analys av risk och väsentlighet som grundar sig på löpande uppföljningar enligt ledningssystemet samt övriga uppföljningar under året. Kontroller av processer och rutiner fastställs i internkontrollplanen och följs upp löpande under året.

Förslag till internkontrollplan 2020 har upprättats. Förslaget utgår från Ekerö kommuns reglemente för intern kontroll (nr 01:7).

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande socialkontoret 2019-11-06  
PM socialkontoret 2019-11-06  
Internkontrollplan 2020 – Socialnämnden, 2019-10-25



Tjänsteutlåtande  
2019-11-06

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Erika Brinkesjö  
Kvalitetsutvecklare