

§ 152**Den interna kontrollen för Socialnämnden samt internkontrollplan för 2014**

Dnr SN13/135

Förslag till Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden fastställer internkontrollplan för 2014.
2. Socialnämnden beslutar ge nämndkontoret och socialkontoret i uppdrag att under 2014 fortsatt lämna återkommande rapportering av pågående och planerade åtgärder i utvecklings- och åtgärdsplan.
3. Socialnämnden ger nämndkontoret och socialkontoret i uppdrag att utveckla former för att följa verksamheten i ny familjerättsnämnd.

Sammanfattning av ärendet

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

Socialnämnden har fastställa "Socialnämndens ledningssystem för kvalitet" i vilket bl a former för uppföljning och kontroll av mål och verksamhetsplanering, ekonomi och kvalitet regleras.

Utifrån en bedömning av risk och väsentlighet görs årligen bedömning av uppföljningar utöver de som löpande sker inom ramen för ledningssystemet. Kontroller av processer och rutiner fastställs i internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2013-11-11 - Den interna kontrollen för Socialnämnden samt internkontrollplan för 2014

PM 2013-11-11 - Den interna kontrollen 2014 - Socialnämnden

Internkontrollplan 2014 - Socialnämnden

Justerandes signum



Anslagsdatum

2013-11-26

Utdragsbestyrkande

