

§ 152**Den interna kontrollen 2015 - Socialnämnden**

Dnr SN14/126

Förslag till Socialnämnden

- 1) Socialnämnden fastställer internkontrollplan inklusive avtals-/verksamhetsuppföljningsplan för 2015.
- 2) Socialnämnden överlämnar informationen till Kommunstyrelsen.

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 fastställt "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.

Förslag till internkontrollplan för 2015 har utarbetats. Förslaget utgår från reglementet för intern kontroll i Ekerö kommun vilket fastställdes av Kommunfullmäktige i mars 2014.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2014-11-11

PM nämndkontor social, 2014-11-11

Internkontrollplan 2015 – Socialnämnden

Justerandes signum



Anslagsdatum

2014-12-02

Utdragsbestyrkande

