

Socialnämndens arbetsutskott

§ 102

## Den interna kontrollen 2017, Socialnämnden (SN16/125)

### Beslut

#### Förslag till Socialnämnden

1. Socialnämnden fastställer internkontrollplan inklusive uppföljningsplan för 2017.
2. Socialnämnden överlämnar informationen till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

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 2017 har utarbetats. Förslaget utgår från reglementet för intern kontroll i Ekerö kommun vilket fastställdes av Kommunfullmäktige i mars 2014 (rev 2015).

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Den interna kontrollen 2017, Socialnämnden
- PM - Den interna kontrollen 2017, Socialnämnden
- Internkontrollplan 2017 - Socialnämnden

### Expedieras till

Kommunstyrelsen