

Lena Burman Johansson  
Socialchef  
08-124 57 212  
lena.burman.johansson@ekero.se

## Socialnämnden

### Den interna kontrollen 2019, Socialnämnden

Dnr SN18/111

#### Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer internkontrollplan inklusive uppföljningsplan för 2019.
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 2019 har upprättats. Förslaget utgår från Ekerö kommuns reglemente för intern kontroll (nr 01:7).

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande socialkontoret, 2018-11-01  
PM socialkontoret, 2018-10-14  
Internkontrollplan 2019 – Socialnämnden, 2018-11-01

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson  
Socialchef