

Socialnämndens arbetsutskott

§ 41

Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2019 (SN18/111)

Beslut

Förslag till Socialnämnden

1. Socialnämnden noterar uppföljningen av internkontrollplanen 2019.
2. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till Kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Den interna kontrollen är en central del i arbetet med att kvalitetssäkra Socialnämndens myndighetsutövning. I internkontrollplanen ingår de processer som är mest angelägna att följa upp ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv, d v s de delar av myndighetsutövningen där det är störst risk att avvikelser inträffar och/eller där avvikelser får störst konsekvenser.

I föreliggande ärende presenteras resultatet av årets uppföljning. Kontrollområden som visar ett icke tillfredsställande resultat kommer att följas upp på nytt under hösten. Vissa kontrollområden har heller inte kunnat följas upp inom ramen för det här ärendet. Dessa kommer också att redovisas senare under året.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2019
- Uppföljning av internkontrollplan 2019

Expedieras till

Kommunstyrelsen