

Socialnämndens arbetsutskott

§ 2

Den interna kontrollen 2021, socialnämnden (SN20/140)

Beslut

Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer internkontrollplan inklusive uppföljningsplan för 2021.
2. Socialnämnden överlämnar informationen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunallagen reglerar att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande 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 i övriga uppföljningar under året. Kontroller av processer och rutiner fastställs i internkontrollplanen och följs upp löpande under året.

Från och med maj 2020 övergick socialnämnden till förvaltningsorganisation med ansvar för hela socialtjänstuppdraget inkl. egen regi (tidigare produktionsområde omsorg). Därav innefattar den interna kontrollen och internkontrollplanen för 2021 kontrollområden av både myndighetsutövning och egen regi.

Förslag till internkontrollplan 2021 har upprättats. Förslaget utgår från Ekerö kommuns reglemente för intern kontroll (nr 01:7).

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Den interna kontrollen 2021, socialnämnden
- PM - Intern kontroll 2021
- Internkontrollplan för 2021 samt bilagor A-B

Expedieras till

Kommunstyrelsen