



2017-11-13
Sid 1 (2)
Doknr
Dnr 17SON192
Handläggare Ulf Häggberg

Internkontrollplan år 2018 för Socialnämnden

Kommunstyrelsen i Gävle har, 1999-11-30 § 296, fastställt organisation för, och uppföljning av, internkontrollen av ekonomi och verksamhet.

Fastställd modell för den interna kontrollen innebär att respektive nämnd ska upprätta en kontrollplan för varje verksamhetsår. Nämnderna skall lämna uppföljningsrapport senast i samband med avlämnande av bokslut/årsredovisning för avslutat verksamhetsår. Fr.o.m. år 2018 integreras uppföljningen av internkontrollen i delårs- och helårsrapporter till nämnd/kommunstyrelse. Internkontrollplanen är integrerad med verksamhetsplanen för året, i enlighet med kommunens modell för balanserad styrning.

Förvaltningen har upprättat förslag till intern kontrollplan för år 2018, i enlighet med kommunledningskontorets direktiv. Arbetet har utgått från förnyade riskbedömningar, som genomförts av förvaltningsledningsgruppen i okt. 2017.

Internkontrollplanen har upprättats med utgångspunkt från genomförda riskbedömningar. Risker har tagits med i internkontrollplanen med utgångspunkt från bedömd risknivå och övriga krav på uppföljning utifrån regelverk, med samtidig avstämning mot bedömning av befintliga kontroller. Avstämning har även gjorts mot uppföljningen av internkontrollarbetet för 2017.

Förvaltningen kommer att upprätta detaljerad handlingsplan för utförandet av kontrollåtgärderna och dess innehåll, inkl. fördelning av aktuella kontrolluppdrag. Kontrollplanen kan, vid behov och efter beslut i Socialnämnden, kompletteras med ytterligare kontrollområden under verksamhetsårets gång.

Internkontrollplanen omfattar riskområdena nämndsmål, finansiell rapportering och efterlevnad av externa och interna regelverk.

SOCIALTJÄNST GÄVLE

Gävle kommun, Box 803, 801 30 Gävle
Tfn 026-17 80 00 (vx) Fax 026-64 48 92

socialtjanst@gavle.se
www.gavle.se

Socialnämnden föreslår besluta

att fastställa intern kontrollplan 2018 för Socialnämnden enligt förslag.

Mats Collin
Förvaltningschef

Ulf Häggberg
Ekonomi- och planeringschef