

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse - Rapport internkontroll delår 2 2018 Socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa internkontrollrapport delår 2 för Socialnämnden

Ärendet i korthet

I anvisningarna för delår 2 år 2018 anges att nämnderna hädanefter ska lämna rapport för internkontrollen i anslutning till delårsrapporterna, innan den slutliga internkontrollrapporten för året lämnas i anslutning till årsbokslutet. Kommunledningskontoret kommer att upprätta en samlad uppsiktsrapport till Kommunstyrelsen i oktober 2018, med utgångspunkt från nämndernas rapporter.

Förvaltningen har gjort en avstämning av pågående och planerade kontroller. När det gäller risker mot målen har avstämning gjorts utifrån genomförd chefsuppföljning under våren, samt enheternas verksamhetsrapporter i delår 2. Totalanalysen görs genomgående i helårsperspektivet, med resultatbedömning utifrån genomförda kontroller och redovisning i internkontrollrapporten för året. För övriga riskområden kommenteras de kontroller som genomförts för vissa riskområden och den lägesbedömning som görs för övriga riskområden. Resultatbedömningen görs även här i helårsperspektiv och redovisas i internkontrollrapporten för året.

Beslutsunderlag

Rapport internkontroll delår 2 2018 Socialnämnden

Beslutet ska skickas till

Ulf Häggberg
Ekonomi- och planeringschef