

Missiv

Handläggare
Martin Wagner
Tfn 026-17 92 27
Martin.Wagner@gavle.se

Socialnämnden

Internkontrollrapport 2019 för Socialnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna rapporten avseende genomförda kontroller enligt internkontrollplan 2019 för Socialnämnden, samt

Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Sektor Vårld har sammanställt internkontrollrapport 2019 för Socialnämnden. Internkontrollrapporten grundar sig på Internkontrollplanen för 2019 och sker utifrån de risker som där identifierats och definierats.

Internkontrollplanen utgår och sammanfattas utifrån tre huvudområden:

- Risker mot verksamhetsmålen
- Tillförlitlig finansiell rapportering
- Efterlevnad av externa och interna regelverk

Beslutsunderlag

Internkontrollrapport 2019.

Magnus Höjer
Sektorchef
Vårld Gävle