

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 delår 2 år 2020 för Socialnämnden, samt

Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Sektor Vårld har sammanställt internkontrollrapport 2020 delår 2 för Socialnämnden. Internkontrollrapporten är en uppföljning av beslutad internkontrollplan för 2020. Internkontrollplanen utgår från tre huvudområden:

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

Rapportering sker utifrån de risker och kontroller som lyfts fram i internkontrollplanen för 2020. Den övervägande delen av de kontrollmoment som internkontrollplanen omfattar sker på helårsbasis och rapporteras vid delår 3 (helårsrapporten).

Beslutsunderlag

Internkontrollrapport 2020.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Vårld Gävle