

Missiv

Handläggare
Martin Wagner
Tfn 026-17 80 00
martin.wagner@gavle.se

Socialnämnden

Internkontrollplan år 2021 för Socialnämnden

Förslag till beslut

Att Socialnämnden beslutar att anta Sektor Vårlders förslag till internkontrollplan för år 2021.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska enligt fullmäktiges reglemente för internkontroll upprätta och besluta om en internkontrollplan för varje år. Syftet är att identifiera de större riskerna ur nämndens perspektiv. Uppföljning av internkontrollplanen sker med fastlagd periodicitet samt med en slutrapport vid årets slut som sammanfattar resultaten från årets kontroller och vidtagna åtgärder. Internkontrollplanen är ett levande dokument där risker kan tillkomma under året.

Internkontrollplanen grundas på en risk- och väsentlighetsanalys som tjänar som underlag till internkontrollplanen, vilken bifogas ärendet. De risker som ej ingår i internkontrollplanen följs upp inom förvaltningsorganisationen.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan år 2021 för Socialnämnden.

Risicanalys för Socialnämnden 2021.

Risicanalys för Socialnämnden 2021.

Expedieras till

Kommunstyrelsens diarium

Magnus Höjjer

Sektorchef

Vårld Gävle