

## Missiv

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

Socialnämnden

## Internkontrollrapport för delår 2 år 2021 för socialnämnden

### Förslag till beslut

Att godkänna internkontrollrapport för delår 2 2021 avseende genomförda kontroller och statusuppdatering enligt fastställd internkontrollplan för år 2021, samt

Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

### Ärendebeskrivning

Sektor Vårld har sammanställt internkontrollrapport delår 2 2021 för socialnämnden. Internkontrollrapporten grundar sig på internkontrollplanen för 2021 och sker utifrån de risker som där identifierats och definierats. Enligt beslutad internkontrollplanen sker flera av kontrollerna vid delår 3 (helår).

Internkontrollplanen utgår och sammanfattas utifrån tre huvudområden:

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

### Beslutsunderlag

Internkontrollrapport 2021 delår 2.

*Magnus Höijer*  
Sektorchef  
Vårld Gävle