



Tjänsteskrivelse

2022-02-15

Diarienummer: 21SON265

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnden

Internkontrollplan år 2022 för Socialnämnden

Förslag till beslut

Att Socialnämnden beslutar anta Sektor Vårlders förslag till internkontrollplan för år 2022.

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. Kontrollmoment kommer att återrapporteras till nämnden senare under våren.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan år 2022 för Socialnämnden.

Riskmatris inklusive riskanalys för Socialnämnden 2022.

Expedieras till

Kommunstyrelsens diarium.

Magnus Höijer

Sektorchef

Sektor Vårld