

## Socialnämnden

---

Sn § 29

### **Internkontrollplan 2016**

#### **Beslut**

Socialnämnden beslutar att följande områden blir föremål för intern kontroll 2016:

1. Risk för att åtgärder i lex Sara och lex Maria-utredningar inte genomförs.
2. Risk för att dokumentationen inte följer riktlinjer när anhöriga sköter vården.
3. Risk för att riktlinjer inte följs på LSS-boenden.

Socialnämnden godkänner modellen inför kommande internkontroll.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Intern kontroll är en del i ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Syftet är att påverka organisationens beteende i önskad riktning avseende resultat, effektivitet och ekonomi.

Förvaltningen har gett förslag på tio verksamhetsområden som bör undersökas under 2016. Socialnämndens ordförande har föreslagit ytterligare två verksamhetsområden som bör undersökas. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys ska nämnden välja ut tre verksamhetsområden som ska undersökas.

#### **Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens skrivelse den 6 april 2016 med bilagor.

---