

Socialnämnden

Sn § 3

Redovisning av intern kontroll 2016**Beslut**

Socialnämnden godkänner redovisning av intern kontroll 2016 samt förslag till åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden genomförde den 4 april 2016 en risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån denna valdes tre risker till internkontrollplanen: Risk för att åtgärder i Lex Sarah och Lex Maria-utredningar inte genomförs, risk för att dokumentationen inte följer riktlinjer när anhöriga sköter vården samt risk för att riktlinjer inte följs på LSS-boenden.

Förvaltningen har redovisat resultatet av den interna kontrollen för 2016 och föreslagit åtgärder.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 december 2016 inklusive bilaga, arbetsutskottets protokoll den 18 januari 2017, § 5.
