

Sn § 6

Internkontrollplan 2014

Beslut

Internkontrollplan 2014 ska antas vid nämndens nästa sammanträde.

Redogörelse för ärendet

Socialförvaltningens ledningsgrupp skickade i slutet av november ut en elektronisk enkät till socialnämndens ledamöter där de hade möjlighet att välja vilka områden som intern kontrollen ska prioritera. I enkäten gavs ledamöterna även möjlighet att komma med egna förslag på interna kontroller.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens ledningsgrupp har gjort en sammanställning av ledarmötenas förslag och tagit fram förslag på interna kontroller. Socialnämnden går igenom och genomför sin risk- och väsentlighetsanalys och väljer ut tre interna kontroller för 2014. Med utgångspunkt från genomförd risk- och väsentlighetsanalys kommer förvaltningen att upprätta förslag till internkontrollplan för 2014.
