

Sn § 114

Dnr SN2014/0044

Internkontroll 2014**Beslut**

Socialnämnden beslutar att internkontroll avseende personalkontinuiteten på äldreomsorgens särskilda boende ska överföras till internkontrollplan 2015.

Ärendet

Socialnämnden genomförde den 29 januari 2014 en risk- och väsentlighetsanalys och utifrån denna valdes tre risker till internkontrollplanen.

Internkontrollen avseende personalkontinuiteten på äldreomsorgens särskilda boende har inte varit möjlig att genomföra på grund av att kvalitetsstrategierna varit tillförordnade verksamhetschefer och varit ansvariga för införandet av Treserva. Sektionscheferna har en alltför ansträngd arbetssituation för att ha möjlighet att genomföra detta.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2014 samt arbetsutskottets protokoll den 19 december 2014, § 102.
