



Peter Lövgren
Kvalitetsstrateg
peter.lovgren@trelleborg.se

Socialnämnden

Socialnämndens mål för intern kontroll 2020

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till kontrollmål för socialnämnden år 2020.

Nämnden ska årligen fastställa mål för intern kontroll, i enlighet med kommunallag och kommunens reglemente.

Beredning

En arbetsgrupp bestående av avdelningarnas verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kvalitetsstrateger har tagit fram och berett underlag för intern kontroll.

Kända utvecklingsområden inom förvaltningen har legat till grund för framtagandet av underlaget och en kartläggning av potentiella risker har sammanställts, efter analys, i en riskmatris över identifierade risker (bilaga).

Riskerna har värderats och en prioritering har gjorts av över risker som bör ingå och följas upp inom ramen för intern kontroll 2020.

Socialförvaltningens ledningsgrupp har granskat och bedömt förslaget inför nämndens beslut.

Barnchecklista

Beslutet berör inte barn direkt eller indirekt.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta att anta föreliggande förslag till socialnämndens interna kontrollmål för 2020.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för socialnämnden 2020

Skickas till

Kommunstyrelsen

Ansvarig för ärendet

Peter Lövgren