



Peter Lövgren
Kvalitetsstrateg
peter.lovgren@trelleborg.se

Socialnämnden

Socialnämndens mål för intern kontroll 2021

Sammanfattning

Föreligger förslag till kontrollmål för socialnämnden år 2021.

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

En arbetsgrupp bestående av avdelningarnas verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kvalitetsstrateg har tagit fram och berett underlag för intern kontroll. Förvaltningens GDPR-samordnare och en ekonom har därutöver bidragit med förslag på kontrollmål.

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 2021.

Socialförvaltningens ledningsgrupp har granskat och bedömt förslaget inför nämndens beslut.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2021 för socialnämnden

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta att anta föreliggande förslag till socialnämndens interna kontrollmål för 2021.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen