



Peter Lövgren

Socialnämnden

peter.lovgren@trelleborg.se

Intern kontroll 2022

Sammanfattning

Föreligger förslag till kontrollmål för socialnämnden år 2022.

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

Beslutsunderlag

Interkontrollplan 2022 (Socialnämnden)

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta att anta föreliggande förslag till socialnämndens interna kontrollmål för 2022.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Ärendet

Beredning av ärendet

En arbetsgrupp bestående av avdelningarnas verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kvalitetsstrateg har tagit fram och berett underlag för intern kontroll. Förvaltningens nämndsekreterare 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 2022.

Socialförvaltningens ledningsgrupp har granskat och bedömt förslaget inför nämndens beslut.