



Socialnämndens arbetsutskott

Tid

13:00-15:45

Plats

Multen, Kommunhuset, Bangatan 7,
Fjugesta

Beslutande ledamöter

Annica Zetterholm (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Jenny Ardell (Verksamhetsutvecklare)
Maria Eck (Verksamhetscontroller)

Protokollet innehåller paragraferna §137

Ordförande

Annica Zetterholm

Justerare

John Hägglöf

Sekreterare

Emil Pettersson



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-12-02

Datum för överklagan

2020-12-02

till och med 2020-12-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Emil Pettersson

Justerare signatur



§137 - Intern kontrollplan för socialnämnden 2021 (SON 20-223)

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Den interna kontrollplanen presenterar risker, kontrollmoment, metod, ansvarig funktion och frekvens av uppföljningarna som inryms i granskningen. Riskerna bedöms utifrån dess sannolikt att det inträffar och vad konsekvenserna blir om de inträffar. Utifrån bedömningen räknas ett riskvärde ut som anger om risken är låg, medium eller kritisk. Detta presenteras i en riskbedömningsmatris. I intern kontrollplan 2021 presenteras följande förändringar sedan föregående års kontrollplan:

Förslag till beslut

Socialnämnden antar Intern kontrollplan 2021.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2021 - (SON 20-223-1)
- Intern kontrollplan 2021 (Socialnämnden) - (SON 20-223-2)

Paragrafen är justerad

Justerare signatur