

**SON AU § 168 Internkontrollplan 2026**

Ärendenummer: SON 2025/7

**Arbetsutskottets förslag till socialnämnden**

Socialnämnden godkänner internkontrollplan 2026.

---

**Sammanfattning**

Socialförvaltningen har genomfört en riskanalys och utifrån analysen tagit fram förslag till internkontrollplan 2026. Socialnämnden godkände informationen på socialnämndens sammanträde 2025-10-22, § 195. Förvaltningen lägger nu fram förslag till processer som bör ingå i internkontrollplan 2026.

Riskanalysen är en sammanfattning av en mängd risker. Utifrån analysen anser socialförvaltningen att en granskning av den interna kontrollen bör ske i följande processer under 2026:

- Nya uppdrags- och kvalitetskrav
- MAS-regler (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
- Introduktion medarbetare
- Bostadsanpassningsbidrag
- Privata medel hos brukare
- Inköp

**Bedömning**

Upprättad internkontrollplan följer riktlinjer för intern kontroll i Region Gotland.

**Ärendets behandling under mötet**

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2025-11-05