

SON AU § 123 Riskanalys inför internkontrollplan 2025

Ärendenummer: SON 2024/7

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden godkänner information om riskanalys

Sammanfattning

Socialförvaltningen har genomfört en riskanalys och kommer utifrån analysen att ta fram förslag till internkontrollplan 2025. Beslut om internkontrollplan för kommande år tas av socialnämnden i december.

Områdena förvaltningen upplever att det finns risker inom är till exempel genomförandeplaner, läkemedelshantering och rutiner runt direktupphandling samt tankkort. I riskanalysen finns områden som tillkommit senaste åren så som välfärdsbrottslighet och beredskap.

Bedömning

Upprättad riskanalys följer riktlinjer för intern kontroll i Region Gotland.

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.

Diskussion förs om punkterna i riskanalysen, framför allt avseende de som rör välfärdsbrottslighet, vilket ledamöterna anser vara ett viktigt område. Medskick görs av ledamöterna att de vill att förvaltningen, inför att internkontrollplanen för 2025 ska beslutas om i december, ser på hur något om välfärdsbrottslighet kan läggas till i planen för 2025.

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, daterad 2024-09-30

Bilaga 1, Utvalda risker utifrån riskanalys 2024