

SON AU § 138 Internkontrollplan 2025

Ärendenummer: SON 2024/7

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden godkänner internkontrollplan 2025.

Sammanfattning

Socialförvaltningens riskanalys inför intern kontroll 2025 behandlades på socialnämndens sammanträde 2024-10-23, § 161. Nämndens medskick till förvaltningen var att området välfärdsbrottslighet kan läggas till i internkontrollplanen för 2025. Förvaltningen lägger nu fram förslag till områden för internkontrollplan 2025. Kontrollpunkt 6 (i riskanalysen) avseende tankkort i riskanalysen har ersatts med punkt 17 som rör området verksamhet/välfärdsbrottslighet.

Områdena för intern kontrollgranskning 2025 avser

1. Genomförandeplaner aktuella
2. Genomförandeplaner delaktighet
3. Läkemedelshantering
4. Systemavbrott planeringsverktyg
5. Dokumentationsplikt direktupphandling
6. Direktupphandling placeringar
7. Handlingsplan medarbetarenkät.

Bedömning

Upprättad internkontrollplan följer riktlinjer för intern kontroll i Region Gotland.

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.

Yrkande

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2024-11-11