SON AU § 112 Internkontrollplan 2027

Ärendenummer: SON 2026/7

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna internkontrollplan 2027.

Sammanfattning

Socialförvaltningen har genomfört en riskanalys och utifrån analysen tagit fram förslag till internkontrollplan 2027. Socialnämnden godkände informationen på socialnämndens sammanträde 2026-10-22, § 142. Förvaltningen lägger nu fram förslag till processer som bör ingå i internkontrollplan 2027.

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 2027:

- Anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt Lex Sarah
- Basala hygienrutiner
- Kompetens hos medarbetare
- Bisyssla
- Avgiftshandläggning

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 2026-11-02