



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Beredningen</b>			
<b>Allmänna utskottet</b>	2011-12-06	110	25
<b>Socialnämnden</b>	2011-12-15	214	11

Dnr 2011/620-04

### **Internkontrollplan 2012**

Bilagor:

Tjänsteutlåtande internkontrollplan 2012

Kommunstyrelsens kontrollmoment för år 2012 samt

Socialförvaltningens förslag till kompletterande kontrollmoment 2012

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har beslutat om en internkontrollplan för år 2012 inom arbetsmiljö och fakturahantering. Förutom de av kommunstyrelsen rekommenderade internkontrollmomenten innehåller förslaget till internkontrollplan för år 2012 socialförvaltningens förslag till kompletterande kontrollmoment inom vikariehantering, kontaktpersoner, barn och unga om förhandsbedömning och utredningstider.

### **Socialförvaltningens förslag**

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

- anta förslag till internkontrollplan för nämndens verksamhetsområde 2012.

### **Allmänna utskottet förslag**

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

- i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Beredningen</b>			
<b>Allmänna utskottet</b>	2011-12-06	110	25
<b>Socialnämnden</b>	2011-12-15	214	12

Socialförvaltningen föreslår för socialnämnden att ytterligare ett kontrollmoment rörande **undersökning om förekomst av sponsring** tillförs som komplettering till kommunstyrelsens rekommenderade internkontrollmoment.

Ordförande lägger fram för beslut dels det tidigare lagda förslaget till internkontrollplan med tillägget att kontrollmoment rörande **undersökning om förekomst av sponsring** tillförs som komplettering till kommunstyrelsens rekommenderade internkontrollmoment.

### **Socialnämndens beslut**

### **Socialnämnden beslutar**

- **anta förslag till internkontrollplan för nämndens verksamhetsområde 2012 med tillägget att ytterligare kontrollmoment rörande "undersökning om förekomst av sponsring" tillförs som komplettering till kommunstyrelsens rekommenderade internkontrollplan.**

### **Beslutsexpediering**

Verksamhetschefer och enhetschefer stab



	<b>Beslutsdatum</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Sida</b>
<b>Beredningen</b>			
<b>Allmänna utskottet</b>	2011-12-06	110	26
<b>Socialnämnden</b>	2011-12-15	214	