

Mötesdatum  
2021-02-25

Socialnämnden

---

<b>Plats och tid</b>	Ånge kommunkontor, rum Flataklocken kl. 08:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Birgitta Sjögren (S) (ordförande), Mikael Ahnström (S) (vice ordförande), Maud Lyberg (S), Birgitta Liivlaid (V), Stig Grip (M), Gunnar Jansson (SD) ersätter Eva Eriksson (SD), Elisabet Larsson (C) ersätter Lisa Reiser (VF)
<b>Övriga närvarande</b>	Katarina Persson (socialchef) Joakim Lindkvist (verksamhetsutvecklare) Rebecca Lindberg (individ- och familjeomsorgschef) Anders Åreng (verksamhetschef stöd och omsorg) Kristina Kamsten (nämndsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Stig Grip
<b>Justeringens plats och tid</b>	Ånge kommunkontor 2021-03-05 09:30
<b>Protokollet omfattar</b>	§5

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Kristina Kamsten	
	Ordförande	..... Birgitta Sjögren	.....
	Justerande	..... Stig Grip	.....

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Socialnämnden

**Sammanträdesdatum** 2021-02-25

**Datum för anslags-  
uppsättande** 2021-03-05      **Datum för anslags-  
nedtagande** 2021-03-29

**Förvaringsplats för  
protokollet** Centralarkivet

Mötesdatum

Socialnämnden

2021-02-25

**Underskrift**.....  
Kristina Kamsten

Mötesdatum

Socialnämnden

2021-02-25

§5

**Internkontrollplan 2021 (SN 21/2)****Sammanfattning**

Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och väsentlighetsanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd/styrelse inför varje nytt år och delges kommunstyrelsen och revisionen. Väsentlighet och risk är utgångspunkten vid val av kontrollmoment, fel som kan tänkas uppstå och som kan medföra stor skada och det är en påtaglig risk för att den ska kunna inträffa.

Kommunstyrelsen har 2020-12-15 § 241 fattat beslut om koncernövergripande risker som ska följas upp 2021:

Beslut kommunstyrelsen:

"1. Rekrytering och personuppgiftshantering är koncernövergripande risker som styrelse, nämnder och bolag ska följa upp och rapportera under 2021."

Utöver kommunstyrelsens identifierade risker ska socialnämnden analysera om det finns övriga risker som behöver behandlas under internkontrollen.

Socialnämnden utvärderar arbetet med internkontrollen under 2020 som underlag för beslut om internkontroll 2021.

**Beslut**

1. Nämnden beslutar att ha samma kontrollpunkter 2021 som 2020 då de pga pandemin inte blev genomförda,

- Kompetensförsörjning, kontroll om kompetensförsörjning hanteras och dokumenteras på strategisk ledningsgrupp vid samtliga planerade möten
  - Hantering av kontanta medel, kontroll av att förebyggande åtgärder; synkronisering och revidering av rutin och information på APT, utförs.
  - Skyddsronder, kontroll av dokumenterade allmänna skyddsronder innan 30/4.
- Förebyggande åtgärder: 1. Punkt i årshjul för enhetschefer. 2. Upprätta gemensam allmän skyddsrond för kommunhuset.
- Brukares persondataskydd, fortsatt kontroll av utförda loggkontroller.

Mötesdatum

Socialnämnden

2021-02-25

2. Internkontrollpunkterna följs upp varje kvartal.

**Beslutsunderlag**

- §241 KS Internkontroll med riskinventering för styrelse och nämnder 2021
- Förslag kontrollpunkter internkontroll 2020(165671)(167261) (0)\_TMP

**Paragrafen är justerad****Justerandes****sign****Utdragsbestyrkande**