



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2019-01-17 kl. 09:00-10:12
Plats	Rum 5130, Kungsgatan 13
Beslutande ledamöter	Sedat Arif (S) (Ordförande) Helena Nanne (M) Ann-Marie Hansson (S) ersätter Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Pernilla Hagen (S) Charlotte Bossen (C)
Övriga närvarande	Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör) Mattias Fyhr (nämndsekreterare) Alice Berg (nämndsekreterare)
Utses att justera	Helena Nanne
Justeringen	2019-01-21
Protokollet omfattar	§9

### Underskrifter

Sekreterare	.....	
	Mattias Fyhr	
Ordförande	.....	.....
	Sedat Arif	
Justerande	.....	.....
	Helena Nanne	

## § 9 Uppföljning av intern kontroll 2018

### ASN-2018-20522

#### Sammanfattning

I januari 2018 antog arbetsmarknads- och socialnämnden en intern kontrollplan för 2018. Planen innehöll årets granskningar och direktåtgärder. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen och sammanställt resultatet av årets granskningar och direktåtgärder.

I samband med årsuppföljningen har den årliga översynen av nämndens *Regler och anvisningar för arbetet med intern kontroll* genomförts. Förvaltningen har bedömt nämndens regler och anvisningar som ändamålsenliga och inga förändringar föreslås.

Kommunstyrelsen har beslutat om kammungemensamma kriterier för årlig utvärdering av nämndernas interna kontroll. I ärendet finns arbetsmarknads- och socialnämndens utvärdering för 2018 bilagd.

#### Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och socialnämnden besluta

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2018.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner självskattning av intern kontroll 2018 för arbetsmarknads- och socialnämnden.

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Uppföljning av intern kontroll 2018
- Bilaga - Självskattning intern kontroll 2018 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)
- Uppföljning av intern kontrollplan 2018 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)