



## Tjänsteskrivelse – Intern kontrollrapport per sista juni 2020

### Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Intern kontrollrapport per sista juni 2020 innehåller riskbedömningsmatris med värden för sannolikhet och konsekvens av nio framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet. I denna rapport har sju risker följts upp och analyserats.

Följande risker har fått resultatet inga avvikelser: verksamheterna håller inte sin budgetram, arbetet med att följa upp och vidta åtgärder avseende hög sjukfrånvaro i förvaltningen uteblir, klagomål och förbättringsförslag i verksamheten förs inte vidare utan stannar hos mottagaren samt att narkotikaklassade preparat försvinner från patienternas läkemedelsskåp.

Risken att journal enligt SoL, LSS, HSL ej förs enligt författningskrav har fått resultatet mindre avvikelser.

Riskerna att vi inte följer upp biståndsbeslut samt hög sjukfrånvaro i förvaltningen har fått resultatet större avvikelser.

I rapporten presenteras åtgärder för riskerna som fått resultaten mindre avvikelser och större avvikelser.

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista juni 2020.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson  
Förvaltningschef

Jenny Ardell  
Verksamhetsutvecklare