



Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport per den sista mars 2025

Sammanfattning av ärendet

Intern kontrollplan innehåller 8 risker som ska följas upp 2 gånger om året och 5 risker som ska följas upp 3 gånger om året. Denna skrivelse avser internkontroll som är genomförd i mars månad 2025 och 6 risker följs upp i rapporten.

Ärende

Enligt reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom verksamheten. I denna rapport har 9 risker följts upp och analyserats:

Följande risker får inga avvikelser:

- Kontroll gällande barn som far illa samt allvarliga missförhållanden för vuxna missbrukare

Följande risker får mindre avvikelser:

- Kontroll av antal beslut som inte är omprövade i tid. Gäller beslut under aktuell period samt bakåt i tiden.
- Kontroll av 10% slumpmässigt utvalda journaler (inkl. genomförandeplaner) som omfattas av SoL.
- Att alla brukare ska ha en fast omsorgskontakt som är undersköterska.
- Kontroll att ärenden för politiskt beslut är kompletta och färdiga på utsatt stoppdatum.

Åtgärder presenteras i kontrollrapporten.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per den sista mars 2025.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Engdahl
Förvaltningschef

Emil Pettersson
Utredningssekreterare