



Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport per sista juni 2025

Sammanfattning av ärendet

I internkontrollrapporten har 13 risker följts upp. 1 risk är ny för 2025 "Kontroll att ärenden för politiskt beslut är kompletta och färdiga på utsatt stoppdatum". 5 av 13 har mindre avvikelser. Resterande kontrollpunkter har inga avvikelser under kontrollmoment 2.

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 fem risker mindre avvikelser:

Följande risker får en mindre avvikelse:

- 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 som omfattas av HSL.
- Andel kompletta registreringar i palliativa registret är samtliga bedömningar gjorts
- Andel med korrekt efterlevnad av samtliga hygienrutiner och klädregler
- Kontroll att ärenden för politiskt beslut är kompletta och färdiga på utsatt stoppdatum

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per den sista juni 2025.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Engdahl
Förvaltningschef

Eldin Memic
Utredare