



Socialnämnden

Tid

13:00-16:04

Plats

Sammanträdesrum Trollkarlen,
Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta

Beslutande ledamöter

Lenita Birath (M) (ordförande)
Jonas Hansen (KD) (vice ordförande)
Yvonne Hagström (S) (2:e vice ordförande)
Harriet Östgren (M)
Sophie Dahl Gediz (M)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Nina Dahlström (C)
Malin Olausson (M) ersätter Fredrik Medin
(SD)
Per Stark (S) ersätter Håkan Trygg (S)

Ersättare

Annica Zetterholm (C)

Övriga

Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Anna Gunnarsson (Tillförordnad förvaltningschef)
Andreas Hill (Verksamhetsutvecklare)
Monika Gustavsson (MAS)

Protokollet innehåller paragraferna §120

Ordförande

Lenita Birath (M)

Justerare

Nina Dahlström (C)

Sekreterare



§120

Dnr:SON 23-3

Intern kontrollrapport per den sista oktober 2023

Sammanfattning av ärendet

Intern kontrollplan innehåller nio risker som ska följas upp 2 ggr om året. Denna skrivelse avser internkontroll som är genomförd i oktober månad 2023. Tre risker får större avvikelser medan fem risker får mindre avvikelser. En risk får ingen avvikelse. Åtgärder presenteras i kontrollrapporten.

Beslutsunderlag

- §164 SONAU Intern kontrollrapport per den sista oktober 2023 (SON 23-3-5)
- Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport per sista oktober 2023 (SON 23-3-7)
- Internkontrollrapport per den sista oktober 2023 (SON 23-3-6)

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. godkänner intern kontrollrapport per den sista oktober 2023.
2. ger förvaltningen i uppdrag att utreda kunskapsbehov på respektive enhet angående dokumentation i journal.

Beslut

Socialnämnden

1. godkänner intern kontrollrapport per den sista oktober 2023.
2. ger förvaltningen i uppdrag att utreda kunskapsbehov på respektive enhet angående dokumentation i journal.

Ajournering

Ordförande ajournerar mötet kl. 15:05.

Ordförande återupptar mötet kl. 15:09.

Ordförande ajournerar mötet kl. 15:42.

Ordförande återupptar mötet kl. 15:48.

Emil Pettersson