



Tjänsteskrivelse – Internkontrollrapport 1 2026

Sammanfattning av ärendet

Internkontroll inom verksamheten genomförs tre gånger per år. Vissa kontrollmoment genomförs två gånger per år, medan andra kontrolleras tre gånger årligen enligt fastställd internkontrollplan.

Inför internkontroll 2026 har ett kontrollmoment tagits bort: "Granskning av planering av personal i förhållande till behov i verksamheten."

Nedan redovisas resultatet för kontrollmomenten i internkontrollrapport 1, 2026.

Ärende

Under internkontrollrapport 1 2026 har totalt åtta kontrollmoment genomförts enligt internkontrollplanen. Av dessa kontroller var fyra utan avvikelser medan fem kontrollmoment uppvisade avvikelser av mindre karaktär. Resultaten redovisas nedan per kontrollmoment.

| Kontrollmoment | Avvikelsegrad | Avvikelse? |
|--|------------------|------------|
| 1. Synpunkter/klagomål | Inga avvikelser | Nej |
| 2. Ej omprövade beslut | Mindre avvikelse | Ja |
| 3. Journalgranskning SoL (SÄBO) | Mindre avvikelse | Ja |
| 3. Journalgranskning SoL (Hemtjänst) | Mindre avvikelse | Ja |
| 4. Barn/vuxna som far illa | Inga avvikelser | Nej |
| 5. Fast omsorgskontakt | Mindre avvikelse | Ja |
| 6. Journalhantering medarbetare | Inga avvikelser | Nej |
| 7. Genomförandeplaner IFO | Inga avvikelser | Nej |
| 8. Kontroll att ärenden för politiskt beslut är kompletta och färdiga på utsatt stoppdatum | Mindre avvikelse | Ja |



Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner internkontrollrapport 1, 2026.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Engdahl
Förvaltningschef

Eldin Memic
Verksamhetscontroller