



Tjänsteskrivelse – Internkontrollrapport 2 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.

Nedan redovisas resultatet för kontrollmomenten i internkontrollrapport 2, 2026.

Ärende

Under internkontrollrapport 2 2026 har tolv kontrollmoment följts upp enligt internkontrollplanen. Av dessa kontroller var två utan avvikelser medan nio kontrollmoment uppvisade mindre avvikelser och ett kontrollmoment uppvisade större avvikelser. Resultaten redovisas nedan per kontrollmoment.

Kontrollmoment	Avvikelsegrad	Avvikelse?
1. Synpunkter/klagomål	Mindre avvikelse	Ja
2. Ej omprövade beslut	Mindre avvikelse	Ja
3. Journalgranskning SoL (SÄBO)	Mindre avvikelse	Ja
4. Journalhantering medarbetare	Mindre avvikelse	Ja
5. Journalgranskning LSS	Mindre avvikelse	Ja
6. Journalgranskning HSL	Mindre avvikelse	Ja
7. Barn/vuxna som far illa	Inga avvikelser	Nej
8. Genomförandeplaner särskilt boende	Inga avvikelser	Nej
9. Genomförandeplaner IFO	Större avvikelse	Ja
10. Fast omsorgskontakt	Mindre avvikelse	Ja
11. Basala hygienrutiner	Mindre avvikelse	Ja



12. Kontroll att ärenden för politiskt beslut är kompletta och färdiga på utsatt stoppdatum	Mindre avvikelse	Ja
---	---------------------	----

Sammanfattningsvis visar uppföljningen att det finns utvecklingsområden inom dokumentation, genomförandeplaner, journalhantering, hantering av synpunkter och klagomål, hygienrutiner samt kvalitetssäkring av politiska underlag. Särskilt inom öppenvården har betydande brister identifierats avseende upprättande och uppföljning av genomförandeplaner, vilket har bedömts som en större avvikelse

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av handlingar och godkänner internkontrollrapport 2, 2026

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Engdahl
Förvaltningschef

Suzan Mehanna
Verksamhetscontroller