



## Socialnämnden

### Tid

13:00-16:15

### Plats

Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i  
Fjugesta

### Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)  
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)  
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)  
Astrid Söderquist (C)  
Barbro Göransson (C)  
Yvonne Hagström (S)  
Gerry Milton (SD)  
Olle Leijonborg (FL)  
Lena Fagerstedt (KD)

### Ej tjänstgörande ersättare

Gun-Britt Grimsell (C)  
Håkan Trygg (S)  
Margareta Carlsson (V)  
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)

### Övriga

Emil Pettersson (Utredningssekreterare)  
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)  
Annica Zetterholm (C) (Adjungerad)  
Sandra Magnusson (Ekonom)  
Jenny Ardell (Verksamhetsutvecklare)

**Protokollet innehåller paragraferna §116**

### Ordförande

\_\_\_\_\_  
Johan Niklasson (C)

### Justerare

\_\_\_\_\_  
Gerry Milton (SD)

### Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Emil Pettersson



**LEKEBERGS KOMMUN**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Styrelse/Nämnd**

Socialnämnden

**Sammanträdesdatum**

2019-12-18

**Datum för överklagan**

2019-12-19

**till och med** 2020-01-10

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

\_\_\_\_\_  
Emil Pettersson

Justerare signatur



## §116 - Intern kontrollplan för socialnämnden 2020 (SON 19-237)

### Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Interna kontrollplanen visar vilka områden och risker som ska omfattas av granskningen under en viss period.

Valet av risker som ska kontrolleras motiveras utifrån en bedömning av hur sannolikt det är att risken faller ut och i så fall vad det får för konsekvenser. Utifrån bedömningen räknas ett riskvärde ut som anger om risken är låg, medium eller kritisk. Samtliga risker redovisas i en riskbedömningsmatris.

I kontrollplanen finns också en planering för hur kontrollmomentet ska utföras, ansvarig, metod och frekvens. Kontrollplanen ska antas inför varje år. Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen ska årligen redovisas till nämnd i samband med bokslut.

I intern kontrollplan för 2020 finns förändringar sedan föregående års kontrollplan. Risken: att vi inte följer riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag har tagits bort och riskerna: att journal enligt SoL, LSS och HSL ej förs enligt författningskrav samt att narkotika försvinner från patienternas läkemedelsskåp har tagits fram. Uppföljningar/sammanställningar görs av MAS genom journalgranskningar och kontroller, 2 gånger per år. Bedömningen är att dessa risker är kritiska, med det höga riskvärdet 12.

### Förslag till beslut

Socialnämnden antar intern kontrollplan 2020.

### Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

### Beslut

Socialnämnden antar intern kontrollplan 2020.

### Beslutsunderlag

- §150 SONAU Intern kontrollplan för socialnämnden 2020 - (SON 19-237-1)
- Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2020 - (SON 19-237-2)
- Intern kontrollplan 2020 - (SON 19-237-3)

Justerare signatur



Justerare signatur