



Socialnämnden

Tid

13:00-15:45

Plats

Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i
Fjugesta

Beslutande ledamöter

Annica Zetterholm (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C) (Distans)
Barbro Göransson (C) (Distans)
Gerry Milton (SD)
Olle Leijonborg (FL)
Lena Fagerstedt (KD)
Håkan Trygg (S) (Distans) ersätter Yvonne
Hagström (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Gun-Britt Grimsell (C)
Margareta Thorstensson (C) (Distans)
Margareta Carlsson (V) (Distans)
Zoran Ladinek (SD)

Övriga

Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Maria Eck (Verksamhetscontroller)
Jenny Ardell (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §72

Ordförande

Annica Zetterholm (C)

Justerare

Lena Fagerstedt (KD)

Sekreterare

Emil Pettersson



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-21

Datum för överklagan

2020-10-23

till och med 2020-11-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Emil Pettersson

Justerare signatur



§72 - Intern kontrollrapport per sista september 2020 (SON 19-237)

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Intern kontrollrapport per sista september 2020 innehåller riskbedömnings-matris med värden för sannolikhet och konsekvens av nio framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet. I denna rapport har två risker följts upp och analyserats.

Risken att vi inte följer upp biståndsbeslut har fått resultatet större avvikelser.

Risken verksamheterna håller inte sin budgetram har fått resultatet inga avvikelser.

I rapporten presenteras åtgärder för risken som fått resultatet större avvikelser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista september 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista september 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport per sista september 2020 - (SON 19-237-14)
- Intern kontrollrapport per sista september 2020 - (SON 19-237-15)
- §110 SONAU Intern kontrollrapport per sista september 2020 - (SON 19-237-16)

Justerare signatur