



Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs nämnder 2020 - rapport 3

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen fortlöper inom kommunens verksamheter. Intern kontroll för Lekebergs nämnder, rapport tre, avser sammanställning och analys av nämndernas antagna internkontrollrapporter per september.

Kultur- och bildningsnämnden hade ett kontrollmoment för perioden avseende kontroll av HME-enkäten som inte visade på några avvikelser.

Socialnämnden har följt upp de båda kontrollmoment som var inplanerade för perioden. Resultatet visar på större avvikelser gällande biståndsbeslut som inte följts upp i tid.

Sydnärkes IT-nämnd hade inte några kontrollmoment att följa upp per den 30 september.

Samtliga inplanerade kontrollmoment för perioden har följts upp av nämnderna.

1 Avvikelser och åtgärder

1.1 Socialnämnden

1.1.1 Uppföljning av biståndsbeslut som inte är omprövade i tid

Risken att inte följa upp biståndsbeslut har fått resultatet större avvikelser då det är 25 beslut som inte har omprövats i tid. 6 beslut har inte följts upp på 23-87 dagar och resterande beslut har inte följts upp på 1-16 dagar. Det är ett högt värde dock en förbättring från föregående kontroll (sista juni 2020) då resultatet landade på 44 beslut och den längsta tidsperioden då beslut inte omprövats sträckte sig till 245 dagar.

IFO har stärkt upp biståndsgruppen och det har genomförts ett aktivt arbete med biståndsbesluten under sommaren, vilket speglas i resultatet. Enheten kommer fortlöpande arbeta aktivt för omprövningar av besluten under hösten.



Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Ilina Andersson
Utredare