



## Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs nämnder, uppföljning 1 2021

### 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 1 2021, avser sammanställning av nämndernas resultat av internkontrollen per april.

## 1 Uppföljning per nämnd

### 1.1 Socialnämnden

Socialnämnden hade två kontrollmoment att följa upp per den 31 mars 2021. Resultatet var att ett moment inte hade några avvikelser och ett hade större avvikelser. Risken "att biståndsbeslut inte omprövas i tid" har fått resultatet *större avvikelser* och förvaltningen har tagit fram åtgärder för att komma tillrätta med avvikelserna. Alla moment är uppföljda och de funna avvikelserna har planerade åtgärder.

### 1.2 Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden hade ett planerat kontrollmoment angående kännedom och följsamhet till rutiner för diarieföring för perioden. Kontrollen visade på mindre avvikelser och det finns planerade åtgärder.

### 1.3 Sydnärkes IT-nämnd

Sydnärkes IT-nämnd hade 5 kontrollmoment att följa upp den 31 mars 2021. Resultatet var inga avvikelser.

## 2 Slutsats

Samtliga inplanerade kontrollmoment för perioden har följts upp av nämnderna och det finns åtgärder för de avvikelser som identifieras.

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.



## LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson  
Kommundirektör

Ilina Andersson  
Utredare