



Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs nämnder, uppföljning 2 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 2 2021, avser sammanställning av nämndernas resultat av internkontrollen per juni månad 2021.

1 Uppföljning per nämnd

1.1 Socialnämnden

Socialnämnden hade nio kontrollmoment att följa upp per den sista juni 2021.

Resultatet var att:

- två moment hade större avvikelser
- fem hade mindre avvikelser
- två moment hade inte några avvikelser.

Kommentar:

Risken "att biståndsbeslut inte omprövas i tid" har fått resultatet större avvikelser vid fler internkontrolltillfällen och förvaltningen har tagit fram åtgärder för att komma till rätta med avvikelserna. Sedan förra kontrollen så har antalet beslut som inte följts upp i tid minskat och antalet dagar i fördröjning likaså. Det är tydligt vid uttaget av uppgifter att handläggarna arbetar aktivt för att uppföljning ska ske i tid.

Alla moment är uppföljda och de funna avvikelserna har planerade åtgärder.

1.2 Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden hade ett planerat kontrollmoment angående introduktion av nya medarbetare. Kontrollen visade inte på några avvikelser.

1.3 Sydnärkes IT-nämnd

Sydnärkes IT-nämnd hade inte några kontrollmoment att följa upp per sista juni 2021.



2 Slutsats

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Ilina Andersson
Utredare