



Socialnämnden

Tid

13:00-16:15

Plats

Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i
Fjugesta samt digitalt via Mic

Beslutande ledamöter

Annica Zetterholm (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Barbro Göransson (C)
Yvonne Hagström (S)
Olle Leijonborg (FL)
Lena Fagerstedt (KD)
Gun-Britt Grimsell (C) ersätter Kjell Edlund
(S) (vice ordförande)
Håkan Trygg (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Margareta Carlsson (V)

Övriga

Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef SON)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Jenny Ardell (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §105

Ordförande

Annica Zetterholm (C)

Justerare

Olle Leijonborg (FL)

Sekreterare

Emil Pettersson



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-10

Datum för överklagan

till och med

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Emil Pettersson

Justerare signatur



§105 - Intern kontrollrapport per sista september 2021 (SON 20-223)

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 kontrollplan 2021 innehåller riskbedömningsmatris med värden för sannolikhet och konsekvens av tio framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet.

I denna rapport har två risker följts upp och analyserats.

Risken ”Att biståndsbeslut inte omprövas i tid” har fått resultatet större avvikelser.

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

Åtgärder presenteras i kontrollrapporten.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Intern kontrollrapport per sista september 2021.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner Intern kontrollrapport per sista september 2021.

Ajournering

Ordförande ajournerar mötet kl. 15:05.

Ordförande återupptar mötet kl. 15:15.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse -Intern kontrollrapport per sista september 2021 - (SON 20-223-15)
- Intern kontrollrapport per sista september 2021 - (SON 20-223-16)
- §134 SONAU Intern kontrollrapport per sista september 2021 - (SON 20-223-14)

Justerare signatur



Paragrafen är justerad

Justerare signatur