



Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs nämnder, uppföljning 3 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 3 2021, avser sammanställning av nämndernas resultat av internkontrollen per september månad 2021.

Uppföljning per nämnd

Socialnämnden

Socialnämnden hade två planerade kontrollmoment att följ upp per sista september 2021. Dessa var:

- Risken "Att biståndsbeslut inte omprövas i tid" har fått resultatet större avvikelser.
- Risken "Att verksamheterna inte håller sin budgetram" har fått resultatet inga 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.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden hade ett planerat kontrollmoment angående att det på varje skola finns rutiner för arbetet med stödinsatser och åtgärdsprogram. Kontrollen visade inte på några avvikelser.

Sydnärkes IT-nämnd

Sydnärkes IT-nämnd har inget att rapportera.

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

Susanna Göransdotter
Handläggare