



Socialnämnden

Tid

13:00-16:15

Plats

Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i
Fjugesta

Beslutande ledamöter

Annica Zetterholm (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Barbro Göransson (C)
Yvonne Hagström (S)
Olle Leijonborg (FL)
Lena Fagerstedt (KD)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Gun-Britt Grimsell (C)
Margareta Thorstensson (C)
Margareta Carlsson (V)

Övriga

Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Maria Eck (Verksamhetscontroller)
Jenny Ardell (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §7

Ordförande

Annica Zetterholm (C)

Justerare

Lena Fagerstedt (KD)

Sekreterare

Emil Pettersson



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-09

Datum för överklagan

till och med

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Emil Pettersson



§7 - Intern kontrollrapport per sista december 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 samtliga risker följts upp och analyserats.

Riskerna "Att journal enligt SoL inte förs enligt författningskrav", "Att journal enligt LSS inte förs enligt författningskrav" och "Att det föreligger hög sjukfrånvaro i förvaltningen" har fått resultatet större avvikelser.

Riskerna "Att biståndsbeslut inte omprövas i tid", "Att verksamheterna inte håller sin budgetram", "Att journal enligt HSL inte förs enligt författningskrav", "Att klagomål, synpunkter och förbättringsförslag inte tas emot, utreds eller åtgärdas enligt framtagna rutin", "Att narkotikaklassade preparat försvinner från läkemedelsförråd" och "Att basala hygien- och klädregler inte följs" har fått resultatet mindre avvikelser.

Riskerna "Att arbetet med att följa upp och vidta åtgärder avseende hög sjukfrånvaro i förvaltningen uteblir" och har fått resultatet inga avvikelser.

Åtgärder presenteras i kontrollrapporten.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Intern kontrollrapport per sista december 2021.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner Intern kontrollrapport per sista december 2021.



Ajournering

Ordförande ajournerar mötet kl. 15:08.

Ordförande återupptar mötet kl. 15:20.

Paragrafen är justerad