



Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport per sista december 2021

Sammanfattning

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.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson
Förvaltningschef

Jenny Ardell
Verksamhetsutvecklare