



# Tjänsteskrivelse – Åtgärdsplan utifrån intern kontrollrapport per sista december 2021

## Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har utifrån beslut i KS 2022-03-15 fått i uppdrag att ”redovisa en mer detaljerad åtgärdsplan för de kontrollmoment som har avvikelser”, utifrån intern kontrollrapport per sista december 2021. I kontrollrapporten presenteras totalt nio risker med resultatet större avvikelser och mindre avvikelser. Åtgärdsplanen syftar till att presentera åtgärder som ska vidtas för att systematiskt förbättra utfallen samt motverka att nya avvikelser uppstår.

## Ärende

Socialnämnden har utifrån beslut i KS 2022-03-15 fått i uppdrag att ”redovisa en mer detaljerad åtgärdsplan för de kontrollmoment som har avvikelser”, utifrån intern kontrollrapport per sista december 2021.

De kontrollmoment som vid uppföljningen fick resultatet *större* avvikelser är:

- Att journal enligt SoL inte förs enligt författningskrav
- Att journal enligt LSS inte förs enligt författningskrav
- Att det föreligger hög sjukfrånvaro i förvaltningen

De kontrollmoment som vid uppföljningen fick resultatet *mindre* avvikelser är:

- Att biståndsbeslut inte omprövas i tid
- Att verksamheterna inte håller sin budgetram
- Att journal enligt HSL inte förs enligt författningskrav
- Att basala hygien- och klädregler inte följs upp
- Att narkotikaklassade preparat försvinner från läkemedelsförråd
- Att klagomål, synpunkter och förbättringsförslag inte tas emot, utreds eller åtgärdas enligt framtagna rutiner

I åtgärdsplanen presenteras resultatet från uppföljningen i december 2021, nya resultat genomförda 2022 samt åtgärder som ska vidtas för att systematiskt förbättra utfallen.

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av Åtgärdsplan utifrån intern kontrollrapport per sista december 2021.



## LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson  
Förvaltningschef

Jenny Ardell  
Verksamhetsutvecklare