



## Socialnämnden

### Tid

13:00-17:05

### 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)  
Yvonne Hagström (S)  
Olle Leijonborg (FL)  
Lena Fagerstedt (KD)  
Gun-Britt Grimsell (C) ersätter Barbro  
Göransson (C)  
Fredrik Medin (SD) ersätter Thiffanie  
Holgersson (SD)

### Ej tjänstgörande ersättare

Kristin Östman (V)

### Övriga

Emil Pettersson  
Ann-Mari Gustafsson  
Jenny Ardell  
Maria Eck

**Protokollet innehåller paragraferna §73**

### 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**

2022-09-07

**Datum för överklagan**

**till och med**

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

Emil Pettersson



## §73 - Intern kontrollrapport per sista juni 2022 (SON 21-236)

### 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 2022 innehåller riskbedömningsmatris med värden för sannolikhet och konsekvens av tio framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet. I denna rapport har samtliga tio risker följts upp och analyserats.

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

Riskerna "Att journal enligt HSL inte förs enligt författningskrav", "Att narkotikaklassade preparat försvinner från läkemedelsförråd och läkemedelsskåp" och "Att klagomål, synpunkter och förbättringsförslag inte tas emot, utreds eller åtgärdas enligt framtagna rutin" har fått resultatet mindre avvikelser.

Riskerna "Att biståndsbeslut inte omprövas i tid", "Att förbättrade åtgärder inte införs samt inte får avsedd effekt avseende hög sjukfrånvaro i förvaltningen" och "Att det inte genomförs fullständiga registreringar inom kvalitetsregister Senior Alert för vårdprevention" har fått resultatet inga avvikelser.

Åtgärder presenteras i kontrollrapporten.

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista juni 2022.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.



## **Beslut**

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista juni 2022.

## **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Intern kontrollrapport per sista juni 2022 - (SON 21-236-9)
- Intern kontrollrapport per sista juni 2022 - (SON 21-236-10)

**Paragrafen är justerad**