



Tjänsteskrivelse – Intern kontrollrapport per sista december 2022

Sammanfattning av ärendet

Intern kontrollplan 2022 innehåller tio framtagna risker som följts upp en till fyra gånger per år. I intern kontrollrapport per sista december har samtliga risker följts upp och analyserats. Tre risker fick resultatet större avvikelser, fem risker resultatet mindre avvikelser och två risker inga avvikelser. Åtgärder presenteras i kontrollrapporten.

Ärende

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 det föreligger hög korttidsfrånvaro avseende sjukfrånvaro i förvaltningen" samt "Att verksamheterna inte håller sin budgetram" har fått resultatet större avvikelser.

Riskerna "Att biståndsbeslut inte omprövas i tid", "Att journal enligt LSS inte förs enligt författningskrav", "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 rutiner" har fått resultatet mindre avvikelser.

Riskerna "Att förbättrade åtgärder inte införs samt inte får avsedd effekt avseende hög sjukfrånvaro i förvaltningen" samt "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 december 2022.

LEKEBERGS KOMMUN

Marie Casco
T.f förvaltningschef

Jenny Ardell
Verksamhetsutvecklare