



Socialnämndens arbetsutskott

Tid

13:00-14:15

Plats

Multen, Kommunhuset, Bangatan 7,
Fjugesta

Beslutande ledamöter

Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)
Annica Zetterholm (C) (ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Sandra Magnusson (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §5

Ordförande

Annica Zetterholm (C)

Justerare

John Hägglöf (M)

Sekreterare

Emil Pettersson



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Datum för överklagan

2020-01-31

till och med 2020-02-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Emil Pettersson

Justerare signatur



§5 - Intern kontrollrapport per sista december 2019 (SON 19-3)

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. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.

I intern kontrollrapport per sista december 2019 har samtliga risker följts upp och analyserats. Två risker; biståndsbeslut som inte följts upp i tid samt att alla brukare har aktuella genomförandeplaner har fått resultatet större avvikelser.

De tre riskerna; att styrdokument inte finns eller ej är uppdaterade, att klagomål och förbättringsförslag inte förs vidare utan stannar hos mottagaren samt att verksamheterna inte håller sin budgetram har fått resultaten mindre avvikelser.

De sistnämnda riskerna; att vi inte följer riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag, hög sjukfrånvaro i förvaltningen samt att arbetet med att följa upp och vidta åtgärder avseende hög sjukfrånvaro uteblir har fått resultatet inga avvikelser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista december 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport per sista december 2019 - (SON 19-3-22)
- Intern kontrollrapport per sista december - (SON 19-3-21)

Justerare signatur