



Socialnämndens arbetsutskott

Tid

13:00-14:45

Plats

Multen, Kommunhuset, Bangatan 7,
Fjugesta

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Maria Eck (Verksamhetscontroller)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §86

Ordförande

Annica Zetterholm (C)

Justerare

Kjell Edlund (S)

John Hägglöf (M)

Sekreterare

Emil Pettersson



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-08-25

Datum för överklagan

till och med

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Emil Pettersson

Justerare signatur



§86 - Intern kontrollrapport per sista juni 2020 (SON 19-237)

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 kontrollrapport per sista juni 2020 innehåller riskbedömnings-matris med värden för sannolikhet och konsekvens av nio framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet. I denna rapport har sju risker följts upp och analyserats.

Följande risker har fått resultatet inga avvikelser: verksamheterna håller inte sin budgetram, arbetet med att följa upp och vidta åtgärder avseende hög sjukfrånvaro i förvaltningen uteblir, klagomål och förbättringsförslag i verksamheten förs inte vidare utan stannar hos mottagaren samt att narkotikaklassade preparat försvinner från patienternas läkemedelsskåp.

Risken att journal enligt SoL, LSS, HSL ej förs enligt författningskrav har fått resultatet mindre avvikelser.

Riskerna att vi inte följer upp biståndsbeslut samt hög sjukfrånvaro i förvaltningen har fått resultatet större avvikelser.

I rapporten presenteras åtgärder för riskerna som fått resultaten mindre avvikelser och större avvikelser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista juni 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport per sista juni 2020 - (SON 19-237-11)
- Intern kontrollrapport per sista juni - (SON 19-237-10)

Justerare signatur