



## Tjänsteskrivelse- Intern kontrollrapport per sista september 2020

### 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 september 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 två risker följts upp och analyserats.

Risken att vi inte följer upp biståndsbeslut har fått resultatet större avvikelser.

Risken verksamheterna håller inte sin budgetram har fått resultatet inga avvikelser.

I rapporten presenteras åtgärder för risken som fått resultatet större avvikelser.

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista september 2020.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson  
Förvaltningschef

Jenny Ardell  
Verksamhetsutvecklare