



Tjänsteskrivelse – Intern kontrollplan 2021

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Den interna kontrollplanen presenterar risker, kontrollmoment, metod, ansvarig funktion och frekvens av uppföljningarna som inryms i granskningen. Riskerna bedöms utifrån dess sannolikt att det inträffar och vad konsekvenserna blir om de inträffar. Utifrån bedömningen räknas ett riskvärde ut som anger om risken är låg, medium eller kritisk. Detta presenteras i en riskbedömningsmatris. I intern kontrollplan 2021 presenteras följande förändringar sedan föregående års kontrollplan:

- Risken: "Att styrdokument som socialnämnden tagit beslut om inte upprättas eller uppdateras" har tagits bort med bedömningen att det inte längre är en risk.
- Risken: "Att journal enligt SoL, LSS och HSL ej förs enligt författningskrav" har delats upp till tre åtskilda risker.
- Risken: "Att genomförandeplaner inte upprättas eller följs upp enligt författningskrav och framtagna riktlinjer" har tagits bort då detta inryms i ovanstående nämnda risker.
- Risken: "Att narkotikaklassade preparat försvinner från patienternas läkemedelsskåp" har reviderats till att endast gälla läkemedelsförråd.
- Risken: "Klagomål och förbättringsförslag i verksamheten förs inte vidare utan stannar hos mottagaren" har reviderats till att gälla synpunkter, klagomål och förbättringsförslag som inte tas emot, utreds eller åtgärdas enligt framtagen rutin.
- Risken: "Att basala kläd- och hygienregler inte följs" har lagts till som en ny risk.

Utöver ovanstående förändringar har det genomförts andra bedömningar, utifrån sannolikhet och konsekvens, vilket medfört nya riskvärden samt förändringar gällande ansvarig funktion.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar Intern kontrollplan 2021.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson
Förvaltningschef

Jenny Ardell
Verksamhetsutvecklare