



Tjänsteskrivelse – Intern kontrollrapport per sista december 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 december 2020 innehåller riskbedömningsmatris med värden för sannolikhet och konsekvens av nio framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet. I denna rapport har samtliga nio risker följts upp och analyserats.

Följande risker har fått resultatet inga avvikelser: 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, verksamheterna håller inte sin budgetram samt att narkotikaklassade preparat försvinner från patienternas läkemedelsskåp.

Följande risker har fått resultatet mindre avvikelser: att styrdokument som socialnämnden tagit beslut om inte upprättas eller uppdateras samt att journal enligt HSL inte förs enligt författningskrav.

Följande risker har fått resultatet större avvikelser: hög sjukfrånvaro, att vi inte följer upp biståndsbeslut samt att genomförandeplaner inte upprättas eller följs upp enligt författningskrav och framtagna riktlinjer.

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

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Intern kontrollrapport per sista december 2020

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson
Förvaltningschef

Jenny Ardell
Verksamhetsutvecklare