



## Socialnämndens arbetsutskott

### Tid

13:00-16:30

### Plats

Leken, 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

Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)  
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

### Protokollet innehåller paragraferna §9

#### Ordförande

\_\_\_\_\_  
Annica Zetterholm

#### Justerare

\_\_\_\_\_  
John Hägglöf

#### Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Emil Pettersson



**LEKEBERGS KOMMUN**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Styrelse/Nämnd**

Socialnämndens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2021-01-26

**Datum för överklagan**

2021-01-29

**till och med** 2021-02-20

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

\_\_\_\_\_  
Emil Pettersson

Justerare signatur



## §9 - Intern kontrollrapport för socialnämnden per sista december 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 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 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.

verksamheterna håller inte sin budgetram!!

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Intern kontrollrapport per sista december 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Enligt förslag till beslut.

**Paragrafen är justerad**

Justerare signatur



Justerare signatur