



Tjänsteskrivelse – Intern kontrollrapport per sista mars

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 kontrollplan 2021 innehåller riskbedömningsmatris med värden för sannolikhet och konsekvens av tio framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet. I denna rapport har följande risker följts upp och analyserats:

- Biståndsbeslut som inte är omprövade i tid
- Kontroll av verksamheternas ekonomiska resultat

Risken biståndsbeslut som inte följts upp i tid har fått resultatet större avvikelser. Risken verksamheterna håller inte sin budgetram har fått resultatet inga avvikelser.

Åtgärder presenteras i kontrollrapporten.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista mars 2021.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson
Förvaltningschef

Jenny Ardell
Verksamhetsutvecklare