



Tjänsteskrivelse – Intern kontrollrapport per sista juni 2021

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 nio risker följts upp och analyserats.

Riskerna "Att biståndsbeslut inte omprövas i tid" och "Att det föreligger hög sjukfrånvaro i förvaltningen" har fått resultatet större avvikelser.

Riskerna "Att journal enligt SoL inte förs enligt författningskrav", "Att journal enligt LSS inte förs enligt författningskrav", "Att journal enligt HSL inte förs enligt författningskrav", "Att narkotikaklassade preparat förviner från läkemedelsförråd" och "Att basala hygien- och klädregler inte följs" har fått resultatet mindre avvikelser.

Riskerna "Att verksamheterna inte håller sin budgetram" och "Att arbetet med att följa upp och vidta åtgärder avseende hög sjukfrånvaro i förvaltningen uteblir" har fått resultatet inga avvikelser.

Åtgärder presenteras i kontrollrapporten.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista juni 2021.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson
Förvaltningschef

Jenny Ardell
Verksamhetsutvecklare