



Socialnämndens arbetsutskott

Tid

13:00-14:45

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

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

Protokollet innehåller paragraferna §134

Ordförande

Annica Zetterholm (C)

Justerare

John Hägglöf (M)

Sekreterare

Emil Pettersson



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-11-02

Datum för överklagan

till och med

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Emil Pettersson

Justerare signatur



§134 - Intern kontrollrapport per sista september 2021 (SON 20-223)

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 två risker följts upp och analyserats.

Risken ”Att biståndsbeslut inte omprövas i tid” har fått resultatet större avvikelser.

Risken ”Att verksamheterna inte håller sin budgetram” har fått resultatet inga avvikelser.

Åtgärder presenteras i kontrollrapporten.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Intern kontrollrapport per sista september 2021.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse -Intern kontrollrapport per sista september 2021 - (111635)
- Intern kontrollrapport per sista september 2021 - (111633)

Paragrafen är justerad

Justerare signatur