



## Tjänsteskrivelse- Intern kontrollrapport per sista september 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 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.

## LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson  
Förvaltningschef

Jenny Ardell  
Verksamhetsutvecklare