



## Socialnämndens arbetsutskott

### Tid

13:00-15:45

### 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

Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)  
Susanna Göransdotter (Utredningssekreterare)  
Jenny Ardell (Verksamhetsutvecklare)

**Protokollet innehåller paragraferna §146**

### Ordförande

Annica Zetterholm (C)

### Justerare

John Hägglöf (M)

### Sekreterare

Susanna Göransdotter



**LEKEBERGS KOMMUN**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Styrelse/Nämnd**

Socialnämndens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2021-12-07

**Datum för överklagan**

2021-12-08

**till och med** 2021-12-30

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

Susanna Göransdotter

Justerare signatur



## §146 - Intern kontrollplan 2022 (SON 21-236)

### Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Den interna kontrollplanen presenterar risker, kontrollmoment, metod, ansvarig funktion och frekvens av uppföljningarna som inryms i granskningen. Riskerna bedöms utifrån dess sannolikt att det inträffar och vad konsekvenserna blir om de inträffar. Detta presenteras i en riskbedömningsmatris. I intern kontrollplan 2022 finns följande förändringar sedan föregående års kontrollplan:

- Risken: ”Att det föreligger hög korttidsfrånvaro avseende sjukfrånvaro i förvaltningen” har förtydligats med kontroll på korttidsfrånvaro.
- Risken: ”Att förbättrade åtgärder inte införs samt inte får avsedd effekt avseende hög sjukfrånvaro i förvaltningen” har förtydligats med kontroll på förbättrade åtgärder och effekten av införda åtgärder.
- Risken: ”Att narkotikaklassade preparat försvinner från läkemedelsförråd och läkemedelsskåp” har utökats till både läkemedelsförråd och läkemedelsskåp.
- Risken: ”Att det inte genomförs fullständiga registreringar inom kvalitetsregister Senior Allert för vårdprevention” har lagts till som ny risk.
- Risken: ”Att basala kläd- och hygienregler inte följs” har tagits bort från den interna kontrollplanen.

Samtliga risker utom biståndsbeslut som inte omprövas i tid följs upp två gånger på år. Utöver ovanstående förändringar har det genomförts andra bedömningar, utifrån sannolikhet och konsekvens, vilket medfört nya riskvärden.

### Förslag till beslut

Socialnämnden antar Intern kontrollplan 2022.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2022 - (113047)
- Intern kontrollplan 2022 (Socialnamnden) - (113046)

Justerare signatur



**Paragrafen är justerad**

Justerare signatur