



Tjänsteskrivelse – Intern kontrollrapport per sista september 2022

Sammanfattning av ärendet

Intern kontrollplan 2022 innehåller tio framtagna risker som följs upp en till fyra gånger per år. I intern kontrollrapport per sista september har en risk följts upp och analyserats.

Ärende

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 2022 innehåller riskbedömningsmatris med värden för sannolikhet och konsekvens av tio framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet.

I denna rapport har risken "Att biståndsbeslut inte omprövas i tid" följts upp och analyserats. Resultatet är inga avvikelser. Inga åtgärder presenteras i rapporten.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista september 2022.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson
Förvaltningschef

Jenny Ardell
Verksamhetsutvecklare