



Socialnämndens arbetsutskott

Tid

13:00-14:29

Plats

Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta

Beslutande ledamöter

Lenita Birath (M) (ordförande)
Jonas Hansen (KD) (vice ordförande)
Yvonne Hagström (S) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Marie Casco (Tillförordnad förvaltningschef)
Jenny Ardell (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §10

Ordförande

Lenita Birath (M)

Justerare

Yvonne Hagström (S)

Sekreterare

Emil Pettersson



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-01-31

Datum för överklagan

till och med

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Emil Pettersson



§10 - Intern kontrollplan 2023 (SON 23-3)

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 2023 finns följande risker:

Administration: ”Att biståndsbeslut inte omprövas i tid”, ”Att journal enligt SoL inte förs enligt författningskrav”, ”Att journal enligt LSS inte förs enligt författningskrav”, ”Att journal enligt HSL inte förs enligt författningskrav”.

Ekonomi: ”Att betalning av fakturor försenas”

Personal: ”Att verksamheterna inte arbetar aktivt med bemanningskravet”

Verksamhetspecifik: ”Att klagomål, synpunkter och förbättringsförslag inte tas emot, utreds eller åtgärdas enligt framtagna rutiner”, ”Att narkotikaklassade preparat försvinner från läkemedelsskåp”, ”Att det inte genomförs fullständig registrering inom kvalitetsregister BPSD”.

Samtliga risker följs upp två gånger per år, per sista mars och per sista september.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Intern kontrollplan 2023.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Intern kontrollplan 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2023 - (127571)
- Intern kontrollplan 2023 (Socialnämnden) - (128015)

Paragrafen är justerad

