



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)

Protokollet innehåller paragraferna §11

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



§11 - Intern kontrollrapport per sista december 2022 (SON 21-236)

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 2022 innehåller riskbedömningsmatris med värden för sannolikhet och konsekvens av tio framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet. I denna rapport har samtliga tio risker följts upp och analyserats.

Riskerna "Att journal enligt SoL inte förs enligt författningskrav", "Att det föreligger hög korttidsfrånvaro avseende sjukfrånvaro i förvaltningen" samt "Att verksamheterna inte håller sin budgetram" har fått resultatet större avvikelser.

Riskerna "Att biståndsbeslut inte omprövas i tid", "Att journal enligt LSS inte förs enligt författningskrav", "Att journal enligt HSL inte förs enligt författningskrav", "Att narkotikaklassade preparat försvinner från läkemedelsförråd och läkemedelsskåp" och "Att klagomål, synpunkter och förbättringsförslag inte tas emot, utreds eller åtgärdas enligt framtagna rutin" har fått resultatet mindre avvikelser.

Riskerna "Att förbättrade åtgärder inte införs samt inte får avsedd effekt avseende hög sjukfrånvaro i förvaltningen" samt "Att det inte genomförs fullständiga registreringar inom kvalitetsregister Senior Alert för vårdprevention" har fått resultatet inga avvikelser.

Åtgärder presenteras i kontrollrapporten.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Intern kontrollrapport per sista december 2022.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Intern kontrollrapport per sista december 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse -Intern kontrollrapport per sista december 2022 - (127514)
- Intern kontrollrapport per sista december 2022 (Socialnamnden) - (127893)



Paragrafen är justerad