



Socialnämndens arbetsutskott

Tid

13:00-15:04

Plats

Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta

Beslutande ledamöter

Lenita Birath (M) (ordförande)

Jonas Hansen (KD) (vice ordförande)

Yvonne Hagström (S) (2:e vice ordförande)

Ersättare

Övriga

Emil Pettersson

Marie Casco

Jenny Ardell

Protokollet innehåller paragraferna §51

Ordförande

Lenita Birath (M)

Justerare

Yvonne Hagström (S)

Sekreterare

Emil Pettersson



§51

Dnr:SON 21-236

Intern kontrollrapport per sista mars 2023

Sammanfattning av ärendet

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 2023 innehåller riskbedömningsmatris med värden för sannolikhet och konsekvens av nio framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet. I denna rapport har samtliga nio risker följts upp och analyserats.

Risken "Att det inte genomförs fullständig registrering inom kvalitetsregister BPSD" har fått resultatet större avvikelser. Risken "Att journal enligt SoL inte förs enligt författningskrav" har resultatet större avvikelser sedan föregående rapportering (per sista december 2022).

Riskerna "Att biståndsbeslut inte omprövas i tid", "Att verksamheterna inte arbetar aktivt med optimal schemaplanering", "Att betalning av fakturor försenas", "Att klagomål, synpunkter och förbättringsförslag inte tas emot, utreds eller åtgärdas enligt framtagen rutin" samt "Att narkotikaklassade preparat försvinner från läkemedelsskåp" har fått resultatet mindre avvikelser. Riskerna "Att journal enligt LSS inte förs enligt författningskrav" och "Att journal enligt HSL inte förs enligt författningskrav" har resultatet mindre avvikelser sedan föregående rapportering (per sista december 2022).

Åtgärder presenteras i kontrollrapporten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse -Intern kontrollrapport per sista mars 2023
- Intern kontrollrapport per sista mars 2023 (Socialnämnden)

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Intern kontrollrapport per sista mars 2023.

Socialnämndens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Paragrafen är justerad