



Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport per sista mars 2024

Sammanfattning av ärendet

Intern kontrollplan innehåller 6 risker som ska följas upp 2 gånger om året och 3 risker som ska följas upp 3 gånger om året. Denna skrivelse avser internkontroll som är genomförd i mars månad 2024 och 3 risker följs upp i rapporten.

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 verksamheten. I denna rapport har tre risker följts upp och analyserats:

Följande risker får en mindre avvikelse:

- Kontroll av antal beslut som inte är omprövade i tid. Gäller beslut under aktuell period samt bakåt i tiden.
- Kontroll av 10% slumpmässigt utvalda journaler (inkl. genomförandeplaner) som omfattas av SOL.
- Kontroll gällande barn som far illa samt allvarliga missförhållanden för vuxna missbrukare.

Åtgärder presenteras i kontrollrapporten.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per den sista mars 2024.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Engdahl
T.f. Förvaltningschef

Emil Pettersson
Utredningssekreterare