



Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport per sista juni 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 juni månad 2024 och 8 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 inga avvikelser:

- Kontroll av 10% slumpmässigt utvalda journaler (inkl. genomförandeplaner) som omfattas av LSS.
- Kontroll gällande barn som far illa samt allvarliga missförhållanden för vuxna missbrukare.

Följande risker får mindre avvikelser:

- Kontroll av 10% slumpmässigt utvalda journaler (inkl. genomförandeplaner) som omfattas av SOL.
- Kontroll av 10% slumpmässigt utvalda journaler som omfattas av HSL.
- Sammanställa hur synpunkter och förslag hanterats enligt framtagna rutiner.
- Sammantagen bedömning, kontroll per enhet i kvalitetsregister BPSD

Följande risker får större avvikelser:

- Granskning av planering av personal i förhållande till behov i verksamhet.
- Regelbunden kontroll i läkemedelsskåp.

Åtgärder presenteras i kontrollrapporten.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per den sista juni 2024.



Datum Diariennr.
2024-09-13 SON 24-9

Maria Engdahl
T.f. Förvaltningschef

Emil Pettersson
Utredningssekreterare