



Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport per sista december 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 december månad 2024 och 9 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 9 risker följts upp och analyserats:

Följande risker får inga avvikelser:

- Underlag tas fram från verksamhetssystemet Lifecare, Kontroll 2 – Biståndsbeslut
- Underlag tas fram från verksamhetssystemet Lifecare, Kontroll 2 – Journal (LSS)
- Kontrollera att anmälningarna hanteras omedelbart, Kontroll 3 - Kontroll gällande barn som far illa samt allvarliga missförhållanden för vuxna missbrukare.
- Underlag inhämtas från verksamhetssystemet Time Care, Kontroll 2 - granskning av planering av personal i förhållande till behov i verksamhet.
- Inhämta underlag från verksamhetssystem (Lifecare) och enhetschef, Kontroll 2 – klagomål och synpunkter.
- Underlag hämtas från kvalitetsregister, Kontroll 2 - Att det inte genomförs fullständig registrering inom kvalitetsregister BPSD.

Följande risker får mindre avvikelser:

- Underlag tas fram från verksamhetssystemet Lifecare, Kontroll 3 – Journal (SoL)
- Journalgranskning enligt framtagen mall utifrån verksamhetssystemet Lifecare, Kontroll 2 – Journal (HSL)
- Kontroll av utsedd SSK var sjätte vecka samt oftare vid behov/händelser. Sammanställs av MAS, Kontroll 2 – läkemedelsskåp.

Åtgärder presenteras i kontrollrapporten.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per den sista december 2024.



LEKEBERGS KOMMUN

Maria Engdahl
Förvaltningschef

Emil Pettersson
Utredningssekreterare