



Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport per sista december 2025

Sammanfattning av ärendet

I internkontrollrapporten har 11 risker följts upp. 1 risk är ny för 2025 "Kontroll att ärenden för politiskt beslut är kompletta och färdiga på utsatt stoppdatum". 6 av 11 har mindre avvikelser. Resterande kontrollpunkter har inga avvikelser under kontrollmoment 3.

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 sex risker mindre avvikelser:

Följande risker får en mindre avvikelse:

- Kontroll av 10% slumpmässigt utvalda journaler (inkl. genomförandeplaner) som omfattas av SoL.
- Kontroll av 25 % slumpmässiga utvalda journaler (inkl. genomförandeplaner) som omfattas av LSS.
- Kontroll av 10% slumpmässigt utvalda journaler som omfattas av HSL.
- Andel kompletta registreringar i palliativa registret är samtliga bedömningar gjorts.
- Kontroll att ärenden för politiskt beslut är kompletta och färdiga på utsatt stoppdatum.
- Sammanställa hur synpunkter och förslag hanterats enligt framtagna rutiner.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per den sista december 2025

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Engdahl
Förvaltningschef

Eldin Memic
Handläggare