



Tjänsteskrivelse – Internkontrollrapport 2, 2025 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Enligt Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll. I detta ansvar ligger att, utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen, vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.

Internkontrollrapport 2 för 2025 avser planerade och genomförda kontroller per 30 juni 2025, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2025. Totalt var det sju planerade kontrollmoment vid den andra uppföljningen för 2025. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet visar på fem kontroller utan avvikelse och två kontroller med mindre avvikelse. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna internkontrollrapport 2, 2025 för kommunstyrelsen.

Avvikelser och åtgärder

Kontroll av konverteringar (rätt till tillsvidareanställning) på LAS-listan visar att sex individer med vikariat eller särskild visstidsanställning skulle ha blivit erbjuden en tillsvidareanställning innan mätdatum. På listan finns 44 personer vid mätdatumet. HR-avdelningen tillhandahåller LAS-listan till kommunens chefer varje månad för kontroll av cheferna. Samtliga chefer har också tillgång till Winlas webb där det går att kontrollera på individnivå vilket datum som konvertering uppstår.

Kontroll av att hemsidan är uppdaterad och aktuell visade på mindre avvikelse även vid den andra kontrollen för 2025. Resultatet, som innebar mindre avvikelse vid denna uppföljning, presenteras nedan:

12 av 14 sidor hade korrekt information.

- 1 sida hade felaktiga länkar. Övrig information på sidan var korrekt.
- 1 sida hade felaktiga telefontider.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 2, 2025 för kommunstyrelsen.



**Lekebergs
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida
[2]

Datum	Diariennr.
2025-09-09	KS 25-9

LEKEBERGS KOMMUN

Åse Friberg
Kommunchef

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller