



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2025-09-08

Plats Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta
Tid 15:00-16:10

Beslutande **Ledamöter**
Caroline Elfors (M) (ordförande)
Peter Strömberg (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Kerstin Leijonborg (FL)
Annica Zetterholm (C)

Övriga
Åse Friberg (Kommunchef)
Susanna Göransdotter (Kanslichef)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §91

Underskrifter **Ordförande**
Caroline Elfors (M)
Justerare
Annica Zetterholm (C)
Sekreterare
Susanna Göransdotter

§91**Dnr:KS 25-9****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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - internkontrollrapport 2, 2025 för kommunstyrelsen (162560)
- Internkontrollrapport 2, 2025 - kommunstyrelsen (162566)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 2, 2025 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.