



Kommunstyrelsen

Tid

09:00-15:30

Plats

Kommunhuset Fjugesta -
Sammanträdesrummet Multen

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)
Peter Strömberg (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Caroline Carlvier (M)
Kerstin Leijonborg (FL)
Margareta Carlsson (V)
Christina Kareliussen (S)
Annica Zetterholm (C)
Thomas Kullberg (C)
Annéa Ahlberg (M) ersätter Joel Olsson (KD)
Stefan Elfors (FL) ersätter Skyeler Palm (-)
Astrid Söderquist (C) ersätter Diana Steen (L)
Pia Frohman (MP) ersätter Mikael Bergdahl (S)

Övriga

Åse Friberg (Kommunchef)
Susanna Göransdotter (Kanslichef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Linda Calson (HR-chef)

Protokollet innehåller paragraferna §84

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Annica Zetterholm (C)

Sekreterare



§84

Dnr:KS 25-9

Internkontrollrapport 1, 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 1 för 2025 avser planerade och genomförda kontroller per 31 mars 2025, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2025. Totalt var det fyra planerade kontrollmoment vid den första uppföljningen för 2025. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet visar på två kontroller utan avvikelse, en kontroll med mindre avvikelse och en kontroll med större avvikelse.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport 1, 2025 (KS 25-9-2)
- Internkontrollrapport 1, 2025 - kommunstyrelsen (KS 25-9-3)
- §65 KSAU Internkontrollrapport 1, 2025 för kommunstyrelsen (KS 25-9-1)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen:

1. godkänner internkontrollrapport 1 2025 för kommunstyrelsen
2. ger kommunchef i uppdrag att återkomma med en handlingsplan avseende kontroll av rapporterad frånvaro i självservice till kommunstyrelsens sammanträde i september

Beslut

Kommunstyrelsen:

1. godkänner internkontrollrapport 1 2025 för kommunstyrelsen
2. ger kommunchef i uppdrag att återkomma med en handlingsplan avseende kontroll av rapporterad frånvaro i självservice till kommunstyrelsens sammanträde i september

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 09:45



**Lekebergs
kommun**

PROTOKOLL

DATUM

2025-06-03

Sammanträdet återupptas kl. 10:00

Susanna Göransdotter