



Kommunstyrelsen

Tid

09:00-12:30

Plats

Kommunhuset Fjugesta -
Sammanträdesrummet Multen

Beslutande ledamöter

Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Diana Olsén (C) ersätter Johan Niklasson
(C) (ordförande)
Elin Nilsson (L) ersätter Pia Frohman (MP)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD) ersätter
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Gustav Olofsson (Tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ludvig Wreth (Utredare)

Protokollet innehåller paragraferna §34

Ordförande

Berth Falk (S)

Justerare

Håkan Söderman (M)

Sekreterare

Kajsa Rosén



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-10

Datum för överklagan

2020-03-11

till och med 2020-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kajsa Rosén

Justerare signatur



§34 - Intern kontroll 4, Lekebergs nämnder (KS 20-2)

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen fortlöper inom verksamheten. Intern kontroll för Lekebergs nämnder rapport fyra avser sammanställning och analys av nämndernas antagna intern kontrollrapporter per 2019-12-31. Rapport fyra för kommunstyrelsens interna kontroll behandlas i ett separat ärende.

Kultur- och bildningsnämnden har rapporterat de fem kontrollmoment som var planerade för den fjärde perioden. Kontrollerna visade inte på några avvikelser.

Socialnämnden har rapporterat de åtta kontrollmoment som var planerade för den fjärde perioden. Två av kontrollerna visade på större avvikelse, tre av kontrollerna visade på mindre avvikelse och tre av kontrollerna visade på ingen avvikelse.

Sydnärkes IT-nämnd har rapporterat de fem kontrollmoment som var planerade för den fjärde perioden. Två av kontrollerna visade på större avvikelse och tre kontroller på ingen avvikelse.

Generellt har den interna kontrollen under 2019 fungerat väl hos nämnderna i Lekebergs kommun. Respektive nämnds uppföljningar har överlag rapporterats i tid vilket underlättat arbetet med att sammanställa uppföljningarna. En anmärkning som bör noteras är att Sydnärkes IT-nämnd inte följde upp någon risk inom kategori "Personal" under 2019. Alla nämnder ska följa upp risker inom kategorierna; administration, ekonomi, personal och verksamhet. Detta har åtgärdats i Sydnärkes IT-nämnds interna kontrollplan för 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Justerare signatur



Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 4 nämnderna - (KS 20-2-2)
- Kultur- och bildningsnämnden - Intern kontrollrapport 4 2019 - (KS 20-2-3)
- Socialnämnden - Intern kontrollrapport 4 2019 - (KS 20-2-4)
- Sydnärkes IT-nämnd - Intern kontrollrapport 4 2019 - (KS 20-2-5)
- §26 KSAU Intern kontroll 4, Lekebergs nämnder - (KS 20-2-1)

Justerare signatur