



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

08:30-12:00

Plats

Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ludvig Wreth (Utredare)
Gustav Olofsson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §3

Ordförande

Johan Niklasson (C)

Berth Falk (S) §11

Justerare

Håkan Söderman (M)

Sekreterare

Kajsa Rosén



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-02-03

Datum för överklagan

2020-02-04

till och med 2020-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kajsa Rosén

Justerare signatur



§3 - Intern kontroll kommunstyrelsen – uppföljning 4, 2019 (KS 20-1)

Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll 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 KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. 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.

Rapport fyra avser genomförda kontroller november – december utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den antagna intern kontrollplanen för 2019. Totalt var det 17 kontrollmoment som var planerade för den fjärde och sista uppföljningen för 2019. Tio av kontrollmomenten visade inte på några avvikelser, sex kontrollmoment visade på mindre avvikelser och ett kontrollmoment visade på en större avvikelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 4 för 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - intern kontroll kommunstyrelsen - uppföljning fyra - (KS 20-1-1)
- Intern kontrollrapport 4 - kommunstyrelsen - (KS 20-1-2)

Justerare signatur