



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

08:30-10:30

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)  
Gustav Olofsson (T.f. Kommundirektör)

**Protokollet innehåller paragraferna §26**

**Ordförande**

\_\_\_\_\_  
Johan Niklasson (C)

**Justerare**

\_\_\_\_\_  
Håkan Söderman (M)

**Sekreterare**

\_\_\_\_\_  
Kajsa Rosén



**LEKEBERGS KOMMUN**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Styrelse/Nämnd**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2020-03-02

**Datum för överklagan**

2020-03-02

**till och med** 2020-03-24

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

\_\_\_\_\_  
Kajsa Rosén

Justerare signatur



## §26 - 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 genomfört de fem kontrollmoment som var planerade för den fjärde perioden. Kontrollerna visade inte på några avvikelser.

Socialnämnden har genomfört 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 genomfört de fem kontrollmoment som var planerade för den fjärde perioden. Två av kontrollerna visade på större avvikelse och tre kontroller på ingen avvikelse.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 4 nämnderna - (84230)
- Socialnämnden - Intern kontrollrapport 4 2019 - (85113)
- Sydnärkes IT-nämnd - Intern kontrollrapport 4 2019 - (85115)
- Kultur- och bildningsnämnden - Intern kontrollrapport 4 2019 - (85112)

Justerare signatur