



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

08:30-12:00

Plats

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

### Beslutande ledamöter

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

### Ej tjänstgörande ersättare

### Övriga

Gustav Olofsson (Kommundirektör)  
Kajsa Rosén (Sekreterare)

**Protokollet innehåller paragraferna §63**

**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**

2020-05-25

**Datum för överklagan**

2020-05-26

**till och med** 2020-06-17

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

\_\_\_\_\_  
Kajsa Rosén

Justerare signatur



## §63 - Intern kontroll för kommunstyrelsen 2020 – rapport 1 (KS 20-191)

### 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 ett avser genomförda kontroller per april utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den antagna intern kontrollplanen för 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört samtliga 11 kontrollmoment som var planerade för den första uppföljningen 2020.

Resultatet visar på tre större avvikelser; kontroll av rapporterad sjukfrånvaro, kontroll av utbetald friskvårdsersättning, granskning av rapporterade tillbud samt tre mindre avvikelser; kontroll av delegationsbeslut, kontroll av flexmodul och kvalitetskontroll inom lokalvården. Övriga fem kontroller hade inga avvikelser.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 1 för 2020.

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Mötet ajourneras efter beslut kl. 9:45, återupptas 9:55.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för kommunstyrelsen 2020 - rapport 1 - (KS 20-191-1)
- Intern kontrollrapport 1 för kommunstyrelsen 2020 - (KS 20-191-2)

Justerare signatur