



## 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 §64**

**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



## §64 - Intern kontroll för Lekebergs nämnder 2020 – rapport 1 (KS 20-192)

### 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 ett avser sammanställning och analys av nämndernas antagna intern kontrollrapporter per april. Rapport ett för kommunstyrelsens interna kontroll behandlas i ett separat ärende.

Socialnämnden har följt upp två kontroller som var planerade för perioden. Resultatet blev en större avvikelse gällande antal fattade biståndsbeslut som inte är omprövade i tid. En mindre avvikelse noteras gällande kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat.

Kultur- och bildningsnämnden hade ett kontrollmoment för perioden avseende kontroll av rutiner för skyddade identiteter som visade på inga avvikelser.

Sydnärkes IT-nämnd hade fyra kontroller för perioden varav två hade inga avvikelser och två hade mindre avvikelser; uppföljning av säkerhetskopieringsjobb och sammanställning av supportärenden som inte följer rutinerna.

Nämnderna har genomfört samtliga inplanerade kontroller för perioden och förslag på åtgärder finns presenterat i de fall avvikelser har hittats. Internkontrollarbetet i kommunens nämnder fungerar bra.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs nämnder 2020 - rapport 1 - (88448)
- Intern kontrollrapport (Kultur- och bildningsnämnden) - (89227)
- Intern kontrollrapport (Socialnämnden) - (89228)
- Intern kontrollrapport (Sydnärkes IT-nämnd) - (89229)

Justerare signatur



Justerare signatur