



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

09:00-11:30

Plats

Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C) (Deltar på distans)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Gustav Olofsson (kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ludvig Wreth (Controller)
Marie Casco (Biträdande kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §86

Ordförande

Johan Niklasson (C)

Justerare

Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare

Kajsa Rosén



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-02

Datum för överklagan

2020-09-04

till och med 2020-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kajsa Rosén

Justerare signatur



§86 - Intern kontrollrapport 2 för kommunstyrelsen 2020 (KS 20-361)

Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för internkontroll 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 internkontroll. 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 två avser genomförda kontroller per 30 juni 2020 utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2020. Totalt var det 15 planerade kontroller till denna uppföljning. Alla kontroller har rapporterats och resultatet av de 15 kontrollerna visade på två större avvikelser och sex mindre avvikelser. Sju kontroller visade inte på någon avvikelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 2 för 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontroll, rapport 2 - (91809)
- Intern kontrollrapport 2 - kommunstyrelsen 2020 - (92156)

Justerare signatur