



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)

Marie Casco (Biträdande kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §87

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



§87 - Intern kontrollrapport 2 för Lekebergs nämnder 2020 (KS 20-370)

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 juni. Rapport två för kommunstyrelsens interna kontroll behandlas i ett separat ärende.

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

Socialnämnden har följt upp samtliga sju kontrollmoment som var inplanerade för perioden. Resultatet visar på större avvikelser gällande biståndsbeslut som inte följts upp i tid och uppföljning av sjukfrånvaro. Uppföljning av journaler inom tre områden visar sammantaget på mindre avvikelser. Övriga fyra kontroller hade inga avvikelser.

Sydnärkes IT-nämnd har följt upp tre kontrollmoment varav två, kontroll av avvikelser i flexitidsrapportering samt sammanställning och uppföljning av säkerhetskopieringsjobb visade på mindre avvikelser. Uppföljning av supportärenden som inte följer rutinerna visade på större avvikelser.

Samtliga inplanerade kontrollmoment för perioden har följts upp av nämnderna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs nämnder 2020 - rapport - (91971)
- Intern kontrollrapport (Sydnärkes IT-nämnd) - (92246)
- Intern kontrollrapport (Kultur- och bildningsnämnden) - (92130)
- Intern kontrollrapport (Socialnämnden) - (91970)

Justerare signatur



Justerare signatur