



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

08:30-12:00

Plats

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Gustav Olofsson (kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Peter Brändholm (Personalchef)

Protokollet innehåller paragraferna §129

Ordförande

Johan Niklasson (C)

Berth Falk (S)

Justerare

Håkan Söderman (M)

Astrid Söderquist (C)

Sekreterare

Kajsa Rosén



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Datum för överklagan

2020-11-10

till och med 2020-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kajsa Rosén

Justerare signatur



§129 - Internkontroll kommunstyrelsen – uppföljning 3 (KS 20-453)

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 tre avser genomförda kontroller per 30 september 2020 utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2020. Totalt var det 10 planerade kontrollmoment till denna uppföljning och där det sammanställda resultatet visar på tre större avvikelser, tre mindre avvikelser och fyra utan avvikelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 3 för 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkande

Johan Niklasson (C) yrkar att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan kopplat till felaktig sjukfrånvarorapportering, som ska presenteras för kommunstyrelsen.

Håkan Söderman (M), Pernilla Marberg (SD), Berth Falk (S) och Astrid Söderquist (C) yrkar bifall till Johan Niklassons (C) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. godkänner internkontrollrapport 3 för 2020
2. ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan kopplat till felaktig sjukfrånvarorapportering, som ska presenteras för kommunstyrelsen.

Justerare signatur



Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - internkontroll uppföljning 3 2020 - (KS 20-453-1)
- Internkontrollrapport 3 - Kommunstyrelsen 2020 - (KS 20-453-2)

Justerare signatur