



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

08:30-11:15

Plats

Trollkarlen, Kommunhuset i
Fjugesta/distans

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Gustav Olofsson (kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ludvig Wreth (Controller)
Ilina Andersson (Utredare)
Lina Hagbrand (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §155

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

2020-12-07

Datum för överklagan

2020-12-08

till och med 2020-12-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kajsa Rosén

Justerare signatur



§155 - Intern kontroll för Lekebergs nämnder 2020 - rapport 3 (KS 20-500)

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 kommunens verksamheter. Intern kontroll för Lekebergs nämnder, rapport tre, avser sammanställning och analys av nämndernas antagna internkontrollrapporter per september.

Kultur- och bildningsnämnden hade ett kontrollmoment för perioden avseende kontroll av HME-enkäten som inte visade på några avvikelser.

Socialnämnden har följt upp de båda kontrollmoment som var inplanerade för perioden. Resultatet visar på större avvikelser gällande biståndsbeslut som inte följts upp i tid.

Sydnärkes IT-nämnd hade inte några kontrollmoment att följa upp per den 30 september.

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 3 - (KS 20-500-5)
- Intern kontrollrapport per sista september 2020 - (KS 20-500-2)
- Internkontrollrapport 3 2020 kultur- och bildningsnämnden - (KS 20-500-3)
- §72 SON Intern kontrollrapport per sista september 2020 - (KS 20-500-1)
- §90 KUB Internkontrollrapport 3 2020 – Kultur- och bildningsnämnden - (KS 20-500-4)

Paragrafen är justerad

Justerare signatur