



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

09:00-12:00

Plats

Kommunhuset/Digitalt

### 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)

### Protokollet innehåller paragraferna §7

**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**

2021-02-09

**Datum för överklagan**

2021-02-09

**till och med** 2021-03-03

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

\_\_\_\_\_  
Kajsa Rosén

Justerare signatur



## §7 - Internkontroll kommunstyrelsen - uppföljning 4 (KS 21-1)

### 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 fyra avser planerade och genomförda kontroller per 31 december 2020 utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2020. Totalt var det 20 kontrollmoment planerade till denna uppföljning och där det sammanställda resultatet visar på 13 kontroller utan avvikelse, sex kontroller med mindre avvikelse och en kontroll med större avvikelse.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 4 för 2020

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

### Protokollsanteckning

Johan Niklasson (C) önskar få sin mening nedtecknad i protokollet att han står bakom strategiska ledningsgruppens beslut gällande brandskyddsronde och brandskyddsprotokoll.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - internkontroll uppföljning 4 2020 - (98639)
- Internkontrollrapport, uppföljning 4 för kommunstyrelsen 2020 - (100722)

### Paragrafen är justerad

Justerare signatur