

Intern kontroll för Lekebergs nämnder

Rapport 4 2020



Sammanställning

- ✓ Alla inplanerade kontroller för perioden har genomförts.
- ✓ Förslag på åtgärder finns för rapporterad avvikelse.
- ✓ Lekeberg kommuns nämnder har en väl fungerande intern kontroll.

Barn- och utbildningsnämnden

- ✓ Ett planerat kontrollmoment.
- ✓ Ingen avvikelse.

Socialnämnden

Åtta planerade kontrollmoment.

- ✓ Tre moment - ingen avvikelse.
- ✓ Två moment – mindre avvikelser.
- ✓ Tre moment – Större avvikelser.

- ✓ Alla moment är uppföljda och de funna avvikelserna har planerade åtgärder.

Sydnärkes IT-nämnd

Sex planerade kontrollmoment.

- ✓ Fem moment - ingen avvikelse.
- ✓ Ett moment – mindre avvikelser.

- ✓ Alla moment är uppföljda och den funna avvikelsen har planerade åtgärder.

Slutsats

Samtliga inplanerade kontrollmoment för perioden har följts upp av nämnderna. Den interna kontrollen i Lekebergs kommun fungerar bra. Kontrollmomenten utförs och det finns åtgärder för de avvikelser som identifieras.