



Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs nämnder, uppföljning 4 2020

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 fyra, avser sammanställning och analys av nämndernas resultat av internkontrollen per december.

1 Uppföljning per nämnd

1.1 Socialnämnden

Socialnämnden hade åtta kontrollmoment att följa upp per den 31 december 2020. Resultatet var att tre moment inte hade några avvikelser. Två moment har fått resultatet mindre avvikelser och tre moment har fått resultatet större avvikelser.

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

1.2 Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden hade ett kontrollmoment för perioden. Kontrollmomentet visade inte på några avvikelser.

Alla kontrollmoment är uppföljda.

1.3 Sydnärkes IT-nämnd

Sydnärkes IT-nämnd hade 6 kontrollmoment per 31 december 2020. Ett av dessa hade resultatet mindre avvikelser, i övrigt fanns inga avvikelser.

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

2 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.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.



LEKEBERGS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

2021-02-02

2 (2)

Dnr: KS 21-19

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Ilina Andersson
Handläggare