



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

08:30-11:00

Plats

Digitalt/Kommunhuset i Fjugesta

### Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)

Berth Falk (S) (vice ordförande)

Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)

Astrid Söderquist (C)

### Ej tjänstgörande ersättare

### Övriga

Gustav Olofsson (kommundirektör)

Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Ludvig Wreth (Controller)

**Protokollet innehåller paragraferna §83**

**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**

2021-05-24

**Datum för överklagan**

2021-05-25

**till och med** 2021-06-15

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

\_\_\_\_\_  
Kajsa Rosén

Justerare signatur



## §83 - Internkontroll 2021 för kommunstyrelsen – uppföljning 1 (KS 21-219)

### 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.

Internkontrollrapport ett för 2021 avser planerade och genomförda kontroller per 31 mars 2021 utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2021. Totalt var det 13 kontrollmoment planerade till denna uppföljning och där det sammanställda resultatet visar på sju kontroller utan avvikelse, fyra kontroller med mindre avvikelse och två kontroller med större avvikelse.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 1 för kommunstyrelsen.

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - internkontroll - (104070)
- Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2021 - uppföljning 1 - (104413)

### Paragrafen är justerad

Justerare signatur