



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

08:45-10:45

Plats

Digitalt/Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)

Berth Falk (S) (vice ordförande)

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

Kerstin Leijonborg (FL)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Gustav Olofsson (Kommundirektör)

Susanna Göransdotter (Sekreterare)

Anna Bilock (Ekonomichef)

Ludvig Wreth (Controller)

Marie Casco (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §123

Ordförande

Johan Niklasson (C)

Berth Falk (S)

Justerare

Håkan Söderman (M)

Sekreterare

Susanna Göransdotter



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-06

Datum för överklagan

2021-09-08

till och med 2021-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Susanna Göransdotter

Justerare signatur



§123 - Internkontroll 2021 – uppföljning 2 (KS 21-400)

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 två för 2021 avser planerade och genomförda kontroller per 30 juni 2021 utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2021. Totalt var det nio planerade kontrollmoment vid den andra uppföljningen för 2021. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet av uppföljningen visar på sex kontroller utan avvikelse, två kontroller med mindre avvikelse och en kontroll med större avvikelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 2 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Internkontroll rapport 2 - tjänsteskrivelse - (107867)
- Internkontrollrapport (2) 2021 - kommunstyrelsen - (107898)

Paragrafen är justerad

Justerare signatur