



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

08:30-11:30

Plats

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

### Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)  
Berth Falk (S) (vice ordförande)  
Caroline Elfors (M) (2:e vice ordförande)  
Astrid Söderquist (C)  
Kerstin Leijonborg (FL)

### Ej tjänstgörande ersättare

### Övriga

Gustav Olofsson (Kommundirektör)  
Susanna Göransdotter (Utredningssekreterare)  
Marie Casco (Biträdande kommundirektör)

**Protokollet innehåller paragraferna §192**

**Ordförande**

\_\_\_\_\_  
Johan Niklasson (C)

**Justerare**

\_\_\_\_\_  
Caroline Elfors (M)

**Sekreterare**

\_\_\_\_\_  
Susanna Göransdotter



**LEKEBERGS KOMMUN**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Styrelse/Nämnd**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2021-11-08

**Datum för överklagan**

2021-11-09

**till och med** 2021-12-02

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

\_\_\_\_\_  
Susanna Göransdotter

Justerare signatur



## §192 - Internkontrollrapport 3, 2021 (KS 21-602)

### 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 3 för 2021 avser planerade och genomförda kontroller per 30 september 2021 utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2021. Totalt var det 13 planerade kontrollmoment vid den andra uppföljningen för 2021. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet av uppföljningen visar 11 kontroller utan avvikelse och två kontroller med mindre avvikelse.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 3 för 2021.

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - internkontroll 2021, rapport 3 - (111437)
- Internkontrollrapport 3 för 2021 - kommunstyrelsen - (111549)

### Paragrafen är justerad

Justerare signatur