



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

### Tid

08:30-10:30

### Plats

Trollkarlen, 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)  
Marie Casco (Biträdande kommundirektör)  
Kristin Törnqvist (Sekreterare)  
Ilina Andersson (Sekreterare)  
Ludvig Wreth (Verksamhetscontroller)

**Protokollet innehåller paragraferna §98**

### Ordförande

Johan Niklasson

### Justerare

Caroline Elfors

### Sekreterare

Kristin Törnqvist



**LEKEBERGS KOMMUN**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Styrelse/Nämnd**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2022-09-05

**Datum för överklagan**

2022-09-06

**till och med** 2022-09-28

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

Kristin Törnqvist



## **§98 - Fördjupad analys och åtgärder med anledning av internkontroll för kommunstyrelsen rapport 1 2022 (KS 22-371)**

### **Ärendebeskrivning**

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 maj 2022 yrkade Johan Niklasson på att förvaltningen ska återkomma med en fördjupad analys med konkreta åtgärdsförslag. Åtterrapporering skulle ske på kommunstyrelsens sammanträde i september. Den fördjupande analysen med konkreta åtgärdsförslag avsåg fem stycken kontrollmoment som identifierats med större avvikelser i internkontrollsuppföljningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott biföll yrkandet och den 31 maj 2022 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunstyrelseförvaltningen detta uppdrag.

De fem kontrollmoment som berördes av yrkandet var kontroll av delegationsbeslut, kontroll av ärenden i Platina, kontroll av rapporterad frånvaro i självservice, kontroll i Personecs flexmodul samt kontroll av brandskyddsprotokoll. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram en fördjupad analys med konkreta åtgärdsförslag till samtliga dessa kontrollmoment. Resultatet presenteras i denna skrivelse.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner den fördjupande analysen med åtgärder

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Caroline Elfors (M) deltar inte i beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

**Paragrafen är justerad**