



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

08:30-09:28

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)
Marie Casco (Biträdande kommundirektör)
Kristin Törnqvist (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §129

Ordförande

Johan Niklasson (C)

Justerare

Caroline Elfors (M)

Sekreterare

Kristin Törnqvist



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-11-07

Datum för överklagan

till och med

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kristin Törnqvist



§129 - Internkontrollrapport 3 (KS 22-615)

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 kommunallagen. 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 2022 avser planerade och genomförda kontroller per 30 september 2022, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2022. Totalt var det 11 planerade kontrollmoment vid den tredje uppföljningen för 2022. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet av uppföljningen visar på sex kontroller utan avvikelse och fem kontroller med mindre avvikelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 3 för 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - internkontrollrapport 3 - (124238)
- Internkontrollrapport - kommunstyrelsen, rapport 3 2022 - (124800)

Paragrafen är justerad