



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

### Tid

15:00-16:08

### Plats

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

### Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)  
Peter Strömberg (M) (vice ordförande)  
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)  
Kerstin Leijonborg (FL)  
Annica Zetterholm (C)

### Ej tjänstgörande ersättare

### Övriga

Eva Jonsson (Tillförordnad kommundirektör)  
Kristin Törnqvist (Sekreterare)

**Protokollet innehåller paragraferna §12**

### Ordförande

Caroline Elfors (M)

### Justerare

Berth Falk (S)

### Sekreterare

Kristin Törnqvist



**LEKEBERGS KOMMUN**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Styrelse/Nämnd**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2023-02-06

**Datum för överklagan**

**till och med**

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

Kristin Törnqvist



## §12 - Internkontrollrapport 4, 2022 (KS 23-24)

### 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 4 för 2022 avser planerade och genomförda kontroller per 31 december 2022, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2022. Totalt var det 12 planerade kontrollmoment vid den fjärde uppföljningen för 2022. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet av uppföljningen visar på åtta kontroller utan avvikelse, tre kontroller med mindre avvikelse samt en kontroll med större avvikelse.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens godkänner internkontrollrapport 4 för 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport 4, 2022 - (127666)
- Internkontrollrapport 4, kommunstyrelsen 2022 - (127722)

Paragrafen är justerad