



Tjänsteskrivelse – Internkontrollrapport 2 och 3 2022 Lekebergs nämnder

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen fortlöper inom kommunens verksamheter.

Intern kontroll för Lekebergs nämnder, rapport 2, avser sammanställning och analys av nämndernas resultat av internkontrollen per juni.

Intern kontroll för Lekebergs nämnder, rapport 3, avser sammanställning och analys av nämndernas resultat av internkontrollen per september.

Uppföljning per nämnd rapport 2

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden hade ett kontrollmoment för perioden. Kontrollmomentet visade på en mindre avvikelse.

Det kontrollmoment som har avvikelse har åtgärd.

Socialnämnden

Socialnämnden hade tio kontrollmoment att följa upp per den sista juni. Resultatet blev fyra större avvikelser, tre mindre avvikelser och tre moment utan avvikelser.

De kontrollmoment som har avvikelser har åtgärder.

Sydnärkes IT-nämnd

Sydnärkes IT-nämnd hade inga kontrollmoment att följa upp per den sista juni.

Slutsats

Samtliga inplanerade kontrollmoment för perioden har följts upp av nämnderna. Kontrollmomenten utförs och det finns åtgärder för de avvikelser som identifieras.

Uppföljning per nämnd rapport 3

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden hade ett kontrollmoment för perioden. Kontrollmomentet visade på en mindre avvikelse.

Det kontrollmoment som har avvikelse har åtgärd.

Socialnämnden

Socialnämnden hade ett kontrollmoment att följa upp per den sista september. Kontrollmomentet visade inte på några avvikelser.



Sydnärkes IT-nämnd

Sydnärkes IT-nämnd hade inga kontrollmoment att följa upp per den sista september.

Slutsats

Samtliga inplanerade kontrollmoment för perioden har följts upp av nämnderna. Kontrollmomenten utförs och det finns åtgärder för de avvikelser som identifieras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

LEKEBERGS KOMMUN

Eva Jonsson
Tillförordnad kommundirektör

Emil Pettersson
Utredningssekreterare