



Tjänsteskrivelse – Internkontrollrapport 1 2023 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 1, avser sammanställning och analys av nämndernas resultat av internkontrollen per april.

Ärende

Barn- och utbildningsnämnden

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

Det kontrollmoment som har avvikelse har åtgärd.

Socialnämnden

Socialnämnden bordlade ärendet om internkontrollrapport 1 för 2023 och kommer att behandla ärendet på nästkommande nämnd. Därav följs både kontroll 1 och 2 upp vid nästa tillfälle.

Sydnärkes IT-nämnd

Sydnärkes IT-nämnd hade 7 kontrollmoment att följa upp per den sista april. Av dessa visade 2 på mindre avvikelser och övriga utan anmärkning.

Slutsats

Samtliga inplanerade kontrollmoment för perioden har följts upp av barn-och utbildningsnämnden och Sydnärkes IT-nämnd. Kontrollmomenten utförs och det finns åtgärder för de avvikelser som identifieras. Socialnämndens uppföljning redovisas vid kommande rapport.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.



**Lekebergs
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida
[2]

Datum Diariennr.
2023-05-10 KS 23-370

Eva Jonsson
TF kommundirektör

Ilina Andersson
Utredare