



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

15:00-16:45

Plats

Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)

Peter Strömberg (M) (vice ordförande)

Kerstin Leijonborg (FL)

Annica Zetterholm (C)



Ersättare

Övriga

Åse Friberg (Kommunchef)

Eva Jonsson (Senior advisor)

Anna Bilock (Ekonomichef)

Susanna Göransdotter (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §113

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Annica Zetterholm (C)

Sekreterare

Susanna Göransdotter



§113

Dnr:KS 23-14

Internkontrollrapport 2, 2023 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

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 2 för 2023 avser planerade och genomförda kontroller per 30 juni 2023, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2023. Totalt var det nio planerade kontrollmoment vid den första uppföljningen för 2023. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet visar på fyra kontroller utan avvikelse, fyra kontroller med mindre avvikelse och en kontroll med större avvikelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens godkänner internkontrollrapport 2 för 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts hantering av ärendet

Caroline Elfors (M) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att återkomma med en fördjupad analys som innehåller ett organisationsschema som visar på befattningar och funktioner till punkten på s.16 gällande antalet medarbetare per chef. Analysen ska återrapporteras till kommunstyrelsen på första kommunstyrelsesammanträdet 2024.

Beslutsordning

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutat så.

Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla Caroline Elfors (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat så.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med en fördjupad analys som innehåller ett organisationsschema som visar på befattningar och funktioner till punkten på s.16 gällande antalet medarbetare per chef. Analysen ska återrapporteras till kommunstyrelsen på första kommunstyrelsesammanträdet 2024.