



Tjänsteskrivelse – Internkontrollrapport 2, 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.

Ärende

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden hade ett kontrollmoment vid internkontroll 2 2023. Kontrollen gav ingen avvikelser.

Socialnämnden

Socialnämnden genomför internkontrollen i oktober och kan rapportera först därefter.

Sydnärkes IT-nämnd

IT-nämnden genomför sina internkontrollmoment i mars och i december varför det inte finns någon rapport att redovisa nu.

Internkontrollarbetet i kommunen har tidigare följt samma tidsintervall så att nämnderna har rapporterat till kommunstyrelsen i samband med prognosrapporterna 4 gånger per år. Vid uppföljningen av rapport 2 2023 har administrativa avdelningen noterat att uppföljningarna sker vid olika tidpunkter under året hos nämnderna vilket gör att uppföljningen inte kan redovisas från samtliga nämnder fyra gånger om året.

Internkontrollarbetet är en viktig men omfattande process och förvaltningen ser över möjligheten att genomföra kontrollerna vid färre tillfällen per år och därmed rapportera till kommunstyrelsen, inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, vid färre tillfällen per år. Detta skulle minska på arbetsbördan som processen tar i anspråk.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.



LEKEBERGS KOMMUN

Åse Friberg
Kommunchef

Ilina Bergvall
Utredare