



Tjänsteskrivelse – Internkontrollrapport 3 och 4, 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 3 och 4, avser sammanställning och analys av nämndernas genomförande av internkontrollen per sista oktober och december 2023.

Ärende

Barn- och utbildningsnämnden

Barn-och utbildningsnämnden hade tre kontrollmoment under andra halvan av 2023. Två kontrollmoment gav ingen avvikelse och ett kontrollmoment visade på en mindre avvikelse.

Åtgärder finns för avvikelserna.

Socialnämnden

Socialnämnden genomförde internkontrollen i oktober och hade 9 kontrollmoment varav 4 större avvikelser, 4 mindre avvikelser samt ett kontrollmoment utan avvikelse.

Socialförnämnden har inte redovisat några åtgärder för avvikelserna i internkontrollrapporten.

Sydnärkes IT-nämnd

IT-nämnden genomförde internkontrollen per 31 december och redovisade denna för nämnden 14 februari. Av 7 kontrollmoment visade 4 på ingen avvikelse 3 mindre avvikelser.

Åtgärder finns redovisade för samtliga avvikelser.

Slutsats

Internkontrollarbetet i kommunen fungerar väl. Vid uppföljningen av rapport 4 2023 har administrativa avdelningen noterat att det saknas redovisade åtgärder de avvikelser som framkom vid för socialnämndens internkontroll.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.



Datum Diariennr.
2024-03-05 KS 24-72

Åse Friberg
Kommunchef

Ilina Bergvall
Utredare