



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

15:00-16:00

Plats

Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)
Peter Strömberg (M) (vice ordförande)
Annica Zetterholm (C)

Övriga

Åse Friberg (Kommunchef)
Susanna Göransdotter (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §104

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Annica Zetterholm (C)

Sekreterare



§104

Dnr:KS 24-9

Internkontrollrapport 2, 2024 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 2024 avser planerade och genomförda kontroller per 30 juni 2024, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2024. Totalt var det 10 planerade kontrollmoment vid den andra uppföljningen för 2024. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet visar på sju kontroller utan avvikelse och tre kontroller med mindre avvikelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 2 för 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Susanna Göransdotter