



Plats Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta

Tid 15:00-15:53

Beslutande **Ledamöter**

Caroline Elfors (M) (ordförande)
Peter Strömberg (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Kerstin Leijonborg (FL)
Annica Zetterholm (C)

Övriga

Åse Friberg (Kommunchef)
Susanna Göransdotter (Kanslichef)
Saga Bäckström (Praktikant)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §4

Underskrifter

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Berth Falk (S)

Sekreterare

Susanna Göransdotter



§4

Dnr:KS 25-9

Internkontrollrapport 3 för 2025, 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 3 för 2025 avser planerade och genomförda kontroller per 31 december 2025, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2025. Totalt var det sju planerade kontrollmoment vid den tredje uppföljningen för 2025. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet visar på tre kontroller utan avvikelse, tre kontroller med mindre avvikelse och en kontroll med större avvikelse. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna interkontrollrapport 3, 2025 för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Internkontrollrapport 3, 2025 för kommunstyrelsen (169508)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 3 för 2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.