



Tjänsteskrivelse – Uppföljning av internkontroll 2025, Lekebergs nämnder

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens internkontroll och ska informeras om hur arbetet med den internkontrollen fortlöper inom kommunens verksamheter.

Uppföljning av internkontroll för Lekebergs nämnder avser sammanställning och analys av nämndernas genomförande av internkontrollen under föregående år.

Ärende

Barn- och utbildningsnämnden

Barn-och utbildningsnämnden hade 5 kontrollmoment under 2025. Resultatet av dessa kontrollmoment gav en större avvikelse samt 4 mindre avvikelser.

Åtgärder finns redovisade för avvikelserna.

Socialnämnden

Socialnämndens internkontrollplan för 2025 innehöll 13 risker som det genomfördes 31 kontroller på. Av dessa var det mindre avvikelser på 19 kontroller och 12 var utan avvikelser.

Åtgärder finns redovisade för samtliga avvikelser.

Sydnärkes IT-nämnd

IT-nämndens internkontrollplan innehöll 5 risker med 6 planerade kontrollmoment. Av dessa redovisades en mindre avvikelse och övriga utan avvikelser.

Åtgärder finns redovisade för samtliga avvikelserna.

Slutsats

Internkontrollarbetet i kommunen fungerar väl. Alla planerade kontroller har genomförts och åtgärder för avvikelser finns.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

LEKEBERGS KOMMUN

Åse Friberg
Kommunchef/förvaltningschef

Ilina Bergvall
Utredare