



Kommunstyrelsen

Tid

09:00-12:00

Plats

Kommunhuset Fjugesta -
Sammanträdesrummet Multen

Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Pernilla Marberg (SD) (Deltar på distans
från § 78)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Helen Ekman (Utredare)

Protokollet innehåller paragraferna §81

Ordförande

Johan Niklasson (C)

Justerare

Håkan Söderman (M)

Sekreterare

Kajsa Rosén



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-02

Datum för överklagan

2020-06-03

till och med 2020-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kajsa Rosén

Justerare signatur



§81 - Intern kontroll för Lekebergs nämnder 2020 – rapport 1 (KS 20-192)

Ärendebeskrivning

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 verksamheten. Intern kontroll för Lekebergs nämnder rapport ett avser sammanställning och analys av nämndernas antagna intern kontrollrapporter per april. Rapport ett för kommunstyrelsens interna kontroll behandlas i ett separat ärende.

Socialnämnden har följt upp två kontroller som var planerade för perioden. Resultatet blev en större avvikelse gällande antal fattade biståndsbeslut som inte är omprövade i tid. En mindre avvikelse noteras gällande kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat.

Kultur- och bildningsnämnden hade ett kontrollmoment för perioden avseende kontroll av rutiner för skyddade identiteter som visade på inga avvikelser.

Sydnärkes IT-nämnd hade fyra kontroller för perioden varav två hade inga avvikelser och två hade mindre avvikelser; uppföljning av säkerhetskopieringsjobb och sammanställning av supportärenden som inte följer rutinerna.

Nämnderna har genomfört samtliga inplanerade kontroller för perioden och förslag på åtgärder finns presenterat i de fall avvikelser har hittats. Internkontrollarbetet i kommunens nämnder fungerar bra.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs nämnder 2020 - rapport 1 - (88448)

Justerare signatur



- Intern kontrollrapport (Sydnärkes IT-nämnd) - (89229)
- Intern kontrollrapport (Socialnämnden) - (89228)
- Intern kontrollrapport (Kultur- och bildningsnämnden) - (89227)
- §64 KSAU Intern kontroll för Lekebergs nämnder 2020 – rapport 1 - (KS 20-192-1)
- §37 KUB nämnd Internkontrollrapport 1 2020 för kultur- och bildningsnämnden - (KS 20-192-2)
- §36 SON Intern kontrollrapport per sista mars - (KS 20-192-4)

Justerare signatur