



Kommunstyrelsen

Tid

09:00-15:00

Plats

Kommunhuset Fjugesta - Multen/Digitalt

Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Elin Nilsson (L) ersätter Pernilla Marberg
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Diana Olsén (C)
Christina Kareliussen (S)
Håkan Trygg (S)

Övriga

Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ilina Andersson (Utredare)

Protokollet innehåller paragraferna §191

Ordförande

Johan Niklasson (C)

Justerare

Pia Frohman (MP)

Sekreterare

Kajsa Rosén



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-12-15

Datum för överklagan

2020-12-17

till och med 2021-01-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kajsa Rosén

Justerare signatur



§191 - Intern kontroll för Lekebergs nämnder 2020 - rapport 3 (KS 20-500)

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 kommunens verksamheter. Intern kontroll för Lekebergs nämnder, rapport tre, avser sammanställning och analys av nämndernas antagna internkontrollrapporter per september.

Kultur- och bildningsnämnden hade ett kontrollmoment för perioden avseende kontroll av HME-enkäten som inte visade på några avvikelser.

Socialnämnden har följt upp de båda kontrollmoment som var inplanerade för perioden. Resultatet visar på större avvikelser gällande biståndsbeslut som inte följts upp i tid.

Sydnärkes IT-nämnd hade inte några kontrollmoment att följa upp per den 30 september.

Samtliga inplanerade kontrollmoment för perioden har följts upp av nämnderna.

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 3 - (KS 20-500-5)
- Internkontrollrapport 3 2020 kultur- och bildningsnämnden - (KS 20-500-3)
- Intern kontrollrapport per sista september 2020 - (KS 20-500-2)
- §90 KUB Internkontrollrapport 3 2020 – Kultur- och bildningsnämnden - (KS 20-500-4)
- §72 SON Intern kontrollrapport per sista september 2020 - (KS 20-500-1)
- §155 KSAU Intern kontroll för Lekebergs nämnder 2020 - rapport 3 - (KS 20-500-6)

Justerare signatur



Paragrafen är justerad

Justerare signatur