

Dnr 2020 KS0095

Kristina Carlo, Controller  
Tel. 072-9658092  
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

## Uppföljning internkontrollplan Kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljning av 2020 års internkontrollplan för Kommunstyrelsen.

### Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger om året. Kommunledningskontoret har tagit fram en uppföljning som nu Kommunstyrelsen kan ta del av. En ny internkontrollplan för 2021 presenteras i ett separat ärende.

Med intern kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, grunduppdrag, mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt samt de lagkrav och föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunens styrmodell utgör grunden för detta. Nämnder/styrelser ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att:

- verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god ekonomisk hushållning
- verksamheten lever upp till givna uppdrag och når uppsatta mål
- informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig
- de lagar, regler och styrdokument som finns följs
- möjliga risker identifieras och bedöms efter väsentlighet, så att de kan förebyggas och förhindras

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontrollplan Kommunstyrelsen  
Internkontrollplan 2020 Kommunstyrelsen  
Uppföljning internkontrollplan Kommunstyrelsen 2020

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Lars Tingsmark  
Tf Kommunchef

Jenny Hagesjö  
Kanslichef