

Lars Tingsmark, Ekonomichef  
Tel. 0345-18036  
E-post: lars.tingsmark@hylte.se

Kommunstyrelsen

## Tjänsteskrivelse – Uppföljning av intern kontrollplan 2021

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontrollplan 2021

### 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.

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

En av punkterna i den interna kontrollplanen 2021 har inte genomförts och det avser granskning av anställdas kunskapsnivå inom informationssäkerhet. Anledningen är att informationssäkerhetsansvarig varit tillika stabschef för krisledningsgruppen, vilket krävt ett omfattande arbete under 2020 och 2021.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser.

### Handlingar i ärendet

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Emma Gröndahl  
Kommunchef

Lars Tingsmark  
Ekonomichef