

Dnr 2021 KS0050

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av intern kontroll 2021, kommunstyrelsen

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.

Enligt kommunens riktlinjer för upphandling och inköp ska vissa uppföljningar göras i samband med årsbokslutet, det avser punkterna 12-14 i bifogat underlag.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser utöver det som avser tidigare beslut.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef