

Dnr 2021 KS0443

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av intern kontrollplan 2022, Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2022

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger om året. Kommunledningskontoret presenterade en uppföljning i samband med delårsrapporten och nu redovisas den slutliga för 2022.

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

I granskningen som gjordes i samban med delårsrapporten konstaterades vissa brister som behövde åtgärdas. Det avsåg främst rutiner och information kring mutor och jäv samt att kommunens hemsida är uppdaterad med relevant information. I samband med denna uppföljning har åtgärder vidtagits. Hemsidan har uppdaterats och förbättrats dessutom är ett ärende framtaget för beslut i kommunfullmäktige. Även finanspolicyn är uppdaterad och beslutad i kommunstyrelsen.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef