
| | |
|-----------------------------------|---|
| Plats och tid | Bolmen kl. 08:30-11:15 |
| Beslutande ledamöter | Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV), Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M) ersätter Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande) |
| Ej tjänstgörande ersättare | |
| Övriga närvarande | Emma Gröndahl (kommunchef) Linda Backsten (kommunsekreterare) |
| Utses att justera | Anna Roos (C) |
| Justeringens plats och tid | |
| Protokollet omfattar | §38 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Underskrifter | Sekreterare |
| | Linda Backsten |
| | Ordförande |
| | Ronny Löfquist (S) |
| | Justerande |
| | Anna Roos (C) |

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2025-02-25

| | |
|--|-------------------------------------|
| Datum för anslags uppsättande | Datum för anslags nedtagande |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunhuset |
| Underskrift | |

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§38

Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2024

(2024 KS0017)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen av internkontrollplan för år 2024 och skickar den till revisionen för kännedom.

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

I internkontrollplan för 2024 konstateras mindre avvikelser samt påbörjat arbete som fortlöper.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - uppföljning av internkontrollplan 2024 kommunstyrelsen
- Internkontrollplan 2024 - kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen av internkontrollplan för år 2024 och skickar den till revisionen för kännedom.

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Paragrafen är justerad