

Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-16:15
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Fredrik Engberg (L), Håkan Bengtsson (C), Mikael Ingvarsson (SD), Krister Mattsson (S) ersätter Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande), Petter Eriksson (V), Mats Gustafsson (SD), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C), Tobias Tillkvist (M) ersätter Bo-Gunnar Åkesson (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Kerstin Alexén (SD) Bengt-Åke Torhall (L) Torbjörn Alexandersson (KD) Svetlana Svensson (V)
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef/biträdande kommunchef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C) Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§38

Underskrifter	Sekreterare Linda Backsten	
	Ordförande Ronny Löfquist (S)
	Justerande Anna Roos (C) Stina Isaksson (SD)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2025-03-11

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret	
Underskrift	

Kommunstyrelsen

§38

Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2024

(2024 KS0017)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras till kommunledningsförvaltningen för att arbeta om kontrollpunkt 3 samt tydliggöra statusen för samtliga kontrollpunkter.

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.

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

- §38 KSAU Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2024
- Tjänsteskrivelse - uppföljning av internkontrollplan 2024 kommunstyrelsen
- Internkontrollplan 2024 - kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för att arbeta om kontrollpunkt 3 samt tydliggöra statusen för samtliga kontrollpunkter.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Paragrafen är justerad