

---

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Plats och tid</b>              | Bolmen (gamla Sessionssalen) kl. 08:30-11:00  |
| <b>Beslutande ledamöter</b>       | Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholt (KV) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Hanna Kjellin (S) ersätter Krister Mattsson (S) |
| <b>Ej tjänstgörande ersättare</b> |   |
| <b>Övriga närvarande</b>          | Emma Gröndahl (kommunchef)<br>Lars Tingsmark (ekonomichef)<br>Jenny Hagesjö (kanslichef)<br>Linda Backsten (kommunsekreterare)  |
| <b>Utses att justera</b>          | Anna Roos (C)   |
| <b>Justeringens plats och tid</b> |   |
| <b>Protokollet omfattar</b>       | §159  |

|                      |                    |       |
|----------------------|--------------------|-------|
| <b>Underskrifter</b> | 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** 2021-09-14

**Datum för anslags uppsättande** **Datum för anslags nedtagande**  
**Förvaringsplats för protokollet** Kommunhuset  
**Underskrift** .....

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§159

## Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2021

(2021 KS0050)

Beslut

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av 2021 års internkontrollplan för kommunstyrelsen.

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.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontrollplan 2021, Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Uppföljning intern kontrollplan KS, DR 2021
- Internkontrollplan 2021 KS 210515

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av 2021 års internkontrollplan för räddningsnämnden.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

**Paragrafen är justerad**