
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-10:15
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholt (KV) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Lars Tingsmark (ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§42

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 2022-03-01

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§42

Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2021

(2021 KS0050)

Beslut

Arbetsutskottets 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning intern kontroll 2021, Kommunstyrelsen
- Uppföljning internkontrollplan KS bokslut 2021
- Internkontrollplan 2021 KS 210515

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontrollplan 2021

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad