
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-09:30
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholt (KV) (1:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Bengt-Åke Torhall (L) ersätter Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Krister Mattsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Lars Tingsmark (ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Philip Norrman (sekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§143

Underskrifter	Sekreterare
	Philip Norrman
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)
	Justerande
	Stina Isaksson (SD)

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2022-09-20

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§143

Uppföljning av intern kontroll 2022, Kommunstyrelsen

(2021 KS0443)

Beslut

Arbetsutskottets 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 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 granskningen som gjorts kan konstateras vissa brister som behöver åtgärdas. Det avser främst rutiner och information kring mutor och jäv samt att kommunens hemsida är uppdaterad med relevant information.

Handlingar i ärendet

- Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad