

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:30-11:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	
<b>Övriga närvarande</b>	Emma Gröndahl (kommunchef) Lars Tingsmark (ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Stina Isaksson (SD)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§40

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Linda Backsten	
	Ordförande .....	.....
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande .....	.....
	Stina Isaksson (SD)	

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

**Organ** Kommunstyrelsens arbetsutskott  
**Sammanträdesdatum** 2023-02-28

<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset	
<b>Underskrift</b>	.....	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§40

## Uppföljning - Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022

(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 presenterade en uppföljning i samband med delårsrapporten och nu redovisas den slutliga för 2022.

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 gjordes i samban med delårsrapporten konstaterades vissa brister som behövde åtgärdas. Det avsåg främst rutiner och information kring mutor och jäv samt att kommunens hemsida är uppdaterad med relevant information. I samband med denna uppföljning har åtgärder vidtagits. Hemsidan har uppdaterats och förbättrats dessutom är ett ärende framtaget för beslut i kommunfullmäktige. Även finanspolicyn är uppdaterad och beslutad i kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontrollplan 2022, Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

- Bilaga - Uppföljning internkontrollplan bokslut 2022, kommunstyrelsen
- Bilaga - Uppföljning internkontrollplan delår 2022
- Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2022

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

**Paragrafen är justerad**