
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-11:00
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenhalm (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Kristina Carlo (controller) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§142

Underskrifter	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 2023-09-19

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§142

Uppföljning - Internkontrollplan kommunstyrelsen 2023

(2023 KS0017)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2023.

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.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontrollplan kommunstyrelsen 2023
- Bilaga - Uppföljning internkontrollplan KS DR 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Internkontrollplan 2023 KS

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2023.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad