
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-10:30
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (tf ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§31

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 2024-02-27

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§31

Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2023

(2023 KS0017)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppföljningen kompletteras med vilken avdelning som är ansvarig för varje kontrollmoment.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen av internkontrollplan för år 2023 och skickar den till revisionen för kännedom.

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Uppföljning av internkontrollplan 2023, kommunstyrelsen
- Bilaga - Uppföljning internkontrollplan KS, ÅR 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen av internkontrollplan för år 2023 och skickar den till revisionen för kännedom.

Yrkande

Anna Roos (C) yrkar att uppföljningen kompletteras med vilken avdelning som är ansvarig för varje kontrollmoment.

Beslutsgång

Ordförande frågar arbetsutskottet om man kan besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med Anna Roos tilläggsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med Anna Roos tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till

Revisionen

Ekonomichef

Paragrafen är justerad