

Madeleine Lindgren, Controller
Tel. 072-3967034
E-post: madeleine.lindgren@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av internkontrollplan 2026, kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen av internkontrollplan för år 2026 och skickar den till revisionen för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger om året. 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 uppföljningen som gjorts kan konstateras att samtliga punkterna är påbörjade och/eller kontrollerade. Det finns en del punkter där förbättringsåtgärder behöver genomföras.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan

Handlingar i ärendet

Uppföljning delår internkontrollplan KS 2026

Beslutet skickas till

Revisionen

Victoria Bengtsson
Kommunchef