

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport år 2020 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättad internkontrollrapport för år 2020.

Ärendet i korthet

Varje år genomförs en riskanalys av kommunstyrelsens/ sektor styrning och stöds verksamhet där högt värderade risker förs in i en internkontrollplan. Risker och kontroller följs upp löpande under året och resulterar i en internkontrollrapport. Under året har aktiviteter genomförts i syfte att minska riskens sannolikhet för inträffande och konsekvensen om den inträffar. Kontroller genomförs för att säkerställa att risken hanteras tillräckligt. Av bifogad rapport framgår bl a att en mindre avvikelse vad gäller efterlevnad av LOU har konstaterats. Risken kommer därför att tas med även i kommande internkontrollplan och förbättringar i syfte att "det ska vara lätt att göra rätt" är under ständig utveckling.

Utifrån den årliga rapporteringen görs en ny riskanalys där omvärdering och komplettering av riskerna i förhållande till verksamhetens utveckling sker. Därefter tar man ställning till om riskerna och kontrollerna ska föras in i kommande internkontrollplan. Riskerna bearbetas av kommunstyrelsen som sedan också fattar beslut om ny internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Rapport internkontroll 2020

Beslutet ska skickas till

SG-Ekonomi

Helén Åleskog
Sektorchef