

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport år 2021 för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättad Internkontrollrapport för år 2021.

Ärendet i korthet

För 2021 genomfördes en riskanalys av Kommunstyrelsens/Sektor Styrning och Stöds verksamhet där de förtroendevalda hade en workshop och enades om Kommunstyrelsens värderade risker till årets 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 mindre avvikelser 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. Ett stort arbete med kontroller och uppföljning kring löneprocessen har genomförts under hösten för att säkerställa en god process.

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 2021.

Beslutet ska skickas till

Beslutet ska skickas till SG Ekonomi.

Per Westerberg

Enhetschef Ekonomienheten Styrning och Stöd