

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna rapporten och uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder för, enligt uppföljningen, att minska riskerna med felaktiga utbetalningar.

Ärendet i korthet

I reglementet Intern kontroll av ekonomi verksamhet, antaget av kommun-fullmäktige 1999-05-31, står i § 9: Styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, föranstalta om sådana. Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen. SG Ekonomi har i detta ärende gjort en övergripande utvärdering av systemet för intern kontroll.

Det som har noterats är att det finns en väsentlig brist i kungemensamma processer som har lett till felaktiga utbetalningar inom socialnämnden. Av den anledningen är det väsentligt att SG ekonomi får mandat att göra en översyn av berörd process samt införa de erforderliga kontrollaktiviteter som krävs.

Beslutsunderlag

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2021

Rapport Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2021

Nämndernas internkontrollrapporter 2021

Beslutet ska skickas till

SG Ekonomi, Revisionskollegiet



2(2)

Datum 2022-05-25

Diarienummer: 22KS33

Dnr 22KS33-2

Kommunstyrelsen

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör