



Emil Mårtensson

Kommunstyrelsen

Emil.Martensson3@Trelleborg.se

Intern kontrollplan 2024, kommunstyrelsen

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen är kommunen skyldig att årligen genomföra intern kontroll med syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. För att uppfylla detta syfte antar nämnderna och bolagen varje år en särskild plan för det kommande året.

Den interna kontrollplanen har föregåtts av en riskanalys där potentiella risker inom verksamheten identifierats och bedömts utifrån en sannolikhets- och konsekvensgradering som resulterat i ett riskvärde. I riskanalysen inför 2024 års plan identifierades totalt 22 risker varav fem av dessa bedömts ingå i planen för år 2024. Denna prioritering har gjorts och bedömts utifrån riskanalysen.

Förslaget är att prioritera fem nämndspecifika risker för kommunstyrelsen till den interna kontrollplanen för 2024. Fyra av riskerna ska granskas och en av riskerna ska hanteras genom åtgärd.

Utöver de nämndspecifika riskerna innehåller planen även två kommungemensamma risker, som också har bedömts med hög risk. Båda riskerna ska hanteras genom granskning

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-11-16
Intern kontrollplan 2024, kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta internkontrollplan för kommunstyrelsen 2024.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen