



Carolina Holmberg  
Vik. kvalitetsstrateg  
carolina.holmberg@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

## KS Intern kontrollplan 2020

Kommunen är enligt kommunallagen (6 kap 7§) skyldig att årligen genomföra en intern kontroll som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. I detta syfte antar nämnderna varje år en särskild plan för det kommande årets uppföljning av den interna kontrollen som innehåller en analys av de allvarligaste riskerna för nämnden/bolaget, samt planerade granskningar och åtgärder för att minimera riskerna.

Tjänsteskrivelsen innehåller Kommunstyrelsens Interna kontroll 2020.

## Beredning

Kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2020 har tagits fram av förvaltningens kvalitetsstrateg, biträdande kommundirektör och avdelningschefer. Den bygger på en kartläggning från 2018, av olika typer av risker som är vanligt förekommande i andra kommuner. Kartläggningen resulterade i en bruttolista med tänkbara risker. För den interna kontrollplanen 2020 har man utgått från denna bruttolista samt kompletterat med risker som man anser särskilt framträdande det senaste året. En så kallad risk- och väsentlighetsanalys har sedan genomförts vilket har resulterat i en intern kontrollplan som tydligt beskriver prioriterade risker och hur de ska granskas och åtgärdas under det kommande året.

## Bilagor

Intern kontrollplan 2020

Bruttorisklista

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta

att fastställa intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen.

## Skickas till