



Emil Mårtensson

Kommunstyrelsen

Emil.Martensson3@Trelleborg.se

Internkontroll – gemensamma kontrollmoment 2022

Sammanfattning

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen genomföra en riskanalys och identifiera kammungemensamma risker som ska granskas och/eller åtgärdas i kommande års internkontrollplan.

De kammungemensamma interna kontrollmomenten gäller samtliga nämnder och bolag, utöver nämndernas egna analyser som identifierar specifika risker för respektive nämnd. Såväl kammungemensamma som nämndspecifika risker ska följas upp av nämnderna och bolagen, och ska i samband med upprättande av årsanalysen rapportera resultatet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för åiterrapportering av gransknings-/åtgärdsresultaten av de kammungemensamma internkontrollmomenten till kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen föreslår tre gemensamma internkontrollmomenten för år 2022:

- Bristfälliga rutiner avseende arkivering av handlingar och ärenden
- Bristande kunskap om GDPR
- Oklarheter i ansvar och uppdrag på grund av ej uppdaterade reglementen

Beslutsunderlag

KS 2021/557 Tjänsteskrivelse Internkontroll – gemensamma internkontrollmoment 2022, 21-08-27

Bruttonrisklista och riskvärdering – kammungemensamma risker 2022

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa 2022 års gemensamma internkontrollmoment inom ramen för intern kontroll

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och kommunala bolag

Ärendet

Utfallet av värderingen framgår av bilaga "Bruttonrisklista och riskvärdering 2022".