



Emil Mårtensson

Kommunstyrelsen

Emil.Martensson3@Trelleborg.se

Uppföljning intern kontroll 2023, kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunen är enligt 6 kap. 6 § kommunallagen skyldig att årligen genomföra intern kontroll som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer, samt lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Nämnder och bolag antar varje år en särskild plan innehållandes en analys av de allvarligaste riskerna för nämnden eller bolaget, samt planerade granskningar som ska genomföras och åtgärder som ska vidtas för att minimera riskerna. Arbetsprocessen utgår från kommunens riktlinjer för upprättande av en interkontrollplan.

Uppföljningen, bilagd rapport, av internkontrollplanen 2023 redovisar att fyra av fem risker har hanterats enligt plan. En av riskerna är försenad och planeras att hanteras under mars månad 2024.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-01-18
Uppföljning intern kontrollplan 2023 KS, daterad 2024-01-18

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna och lägga uppföljning av intern kontrollplan 2023 till handlingarna
att uppdra åt kommundirektören att återrapportera granskning av försenade leverantörsfakturer till kommunstyrelsens arbetsutskott i maj 2024.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen