



Carolina Holmberg

Kommunstyrelsen

carolina.holmberg@trelleborg.se

Uppföljning av nämndernas intern kontroll 2019

Föreliggande rapport är 2019 års uppföljning av intern kontroll i Trelleborgs kommun. Rapporten sammanfattar nämndernas uppföljning av fastställda riskområden med medföljande granskningar och åtgärder. Rapporten redovisar även utvecklingsområden gällande kommunens system och rutiner för intern kontroll.

Beredning

Nämnderna har genomfört majoriteten av de granskningar och åtgärder som definierats i respektive interna kontrollplan 2019. De som av någon anledning inte granskats eller åtgärdats under 2019 kommer att följas upp under 2020 och rapporteras i samband med uppföljning av intern kontrollplan 2020.

Kommunstyrelsen har ansvar att följa upp ett antal kommungemensamma kontrollmål. De kommungemensamma kontrollmålen för 2019 har gällt brister i kännedom om och rutiner för inköp, upphandling och avtalstrohet. Ett antal åtgärder har tagits fram i enighet med upphandlingschef och kommer att genomföras och följas upp under 2020.

Kommunstyrelsen ansvarar även för utvärdering av kommunens system och rutiner för intern kontroll. Under 2020 kommer kvalitetsnätverket att utveckla och förbättra intern kontroll genom förankring av förståelsen och vikten av intern kontroll hos förvaltningar, nämnder och bolag. Kontinuerlig uppföljning under *hela* året ska transformera intern kontroll från ett "kontrollverktyg" till ett verktyg för "verksamhetsutveckling". Kommunledningsförvaltningen kommer även ta ett större ansvar i att styra och stötta intern kontroll av kommunens bolag i syfte att verka som *en* kommun.

En djupare analys följer i Bilaga "Uppföljning av nämndernas intern kontroll 2019 Samlad analys".

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta;
att godkänna föreliggande rapport