



Carolina Holmberg

Kommunstyrelsen

carolina.holmberg@trelleborg.se

Intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Syftet med Uppföljning intern kontroll 2019 är att genomföra granskningar och utföra direktåtgärder som har beslutats i Intern kontrollplan 2019 (KS 2018/919).

Beredning

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, senast vid årets sista sammanträde, anta en intern kontrollplan för kommande år. Planen ska innehålla en analys av de allvarligaste riskerna för nämnden, samt planerade granskningar och åtgärder för att minimera dessa risker. Planen omfattar även de kommungemensamma risker som tidigare under året identifierats som relevanta för samtliga nämnder att granska och åtgärda.

Uppföljning intern kontroll 2019 är av stor vikt att genomföra för att säkerställa att kommunstyrelsen följer de regler och riktlinjer som är antagna för kommunstyrelsen. Uppföljningen bidrar till att de risker som har identifierats i Intern kontrollplan 2019 blir belysta samt vid behov därefter åtgärdas.

Utifrån Intern kontrollplan 2019 har Uppföljning intern kontroll 2019 genomförts i form av granskningar samt åtgärder. Följande risker har ej kunnat granskas:

- **Uppföljning av medborgarundersökningen.** På grund av den interna omorganisationen av Kommunledningsförvaltningen har man beslutat att genomföra medarbetarundersökningen under våren 2020.
- **Tillgänglighetsmätning.** Profitelmätningen har bedömts vara för kostsam och bygger på snäva mätmetoder. Ett regionalt nätverk med ca 15 skånska kommuner håller istället på att utveckla mer kvalitativa mätmetoder för framtida mätning.

Övriga granskningar, som gäller kommungemensamma risker relaterade till avtal och upphandling, är avslutade. Granskningarna påvisade att rutiner och kännedom om avtal, inköp/upphandling kan förbättras på samtliga förvaltningar. Förslag till åtgärder presenteras i "Bilaga Uppföljning Intern kontroll 2019".

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna Uppföljning intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen.