



Emil Mårtensson  
Kvalitetsstrateg  
Emil.martensson3@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

## Uppföljning intern kontroll 2020, nämnderna

### Sammanfattning

Nämndernas uppföljning av internkontrollplan sammanställs i ett särskilt dokument som beskriver nämndernas granskningar, resultatet av dessa och även deras åtgärder och resultat av dessa med målet att minimera de identifierade riskerna. Det är kommunstyrelsens ansvar att sammanfatta utfallet av nämndernas uppföljningsrapporter, följa upp de kommungemensamma kontrollmålen, samt redovisa för eventuella förbättringar gällande kommunens arbete med intern kontroll.

Föreliggande rapport är 2020 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.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (KS 2020/1000)

Uppföljning av nämndernas internkontroll 2020 Samlad analys (KS 2020/1000)

### Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att besluta

att kommunstyrelsen föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige att besluta godkännande av föreliggande rapport och lägges därmed till handlingarna

### Beslutet skickas till

Här skrivs till vem det slutgiltiga beslutet ska skickas.

## Ärendet

Nämnderna har via sina identifierade riskområden genomfört en omfattande uppföljning av dessa. Med majoritet har granskningarna och åtgärderna som tagits fram genom internkontrollplan 2020, genomförts enligt plan.

Vid sidan av de nämndspecifika riskområdena har kommunstyrelsen ett ansvar att sammanställa och följa upp de kommungemensamma riskerna. År 2020 var det tre kommungemensamma risker som gällde

- Bristande rutiner avseende bestickning, mutor och korruption,
- Skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter sker inte, med otydlighet i uppdraget som följd
- Leveransfakturer inte betalas i tid.

Kommunstyrelsen har ett ansvar att utvärdera kommunens system och rutiner för intern kontroll. Likt föregående år krävs det ett fortsatt fokus under 2021 på att förankra förståelsen och vikten av intern kontroll hos förvaltningar, nämnder och bolag. Stort fokus under 2021 kommer att vara riktat särskilt åt att involvera och engagera bolagen i deras arbete med intern kontroll då de har börjat att arbeta likt det sätt som förvaltningarna och nämnderna inom kommunen gör.

En djupare analys följer i Bilaga ”Uppföljning av nämndernas intern kontroll 2020 Samlad analys”.