



Emil Mårtensson

Kommunstyrelsen

Emil.Martensson3@Trelleborg.se

Uppföljning internkontrollplan 2021, kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunen är enligt kommunallagen (6 kap 6§) 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 och åtgärder som ska vidtas för att minimera riskerna. Arbetsprocessen utgår från kommunens riktlinjer för upprättande av en interkontrollplan.

Uppföljningen, bilagd rapport, av internkontrollplanen 2021 redovisar att sju av åtta planerade granskningar eller åtgärder har avslutats. Om ytterligare uppföljning eller minimering av risken behövs så framgår det i uppföljningsrapporten.

Den ej avslutade granskningen beror på att det saknades ett tillförlitligt digitalt verktyg för genomförandet. Av den anledningen finns risken med i internkontrollplanen för 2022, då en granskning ska sker genom en tydlig planering.

Beslutsunderlag

KLF tjänsteskrivelse Uppföljning internkontrollplan 2021, kommunstyrelsen (KS 2021/779)

Rapport: Uppföljning internkontrollplan 2021, kommunstyrelsen (KS 2021/779)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 och lägga denna till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Ärendet

Rubriken Ärendet och dess innehåll kommer inte att visas i Kallelsen.