



Emil Mårtensson

Kommunstyrelsen

Emil.Martensson3@Trelleborg.se

Internkontrollplan 2022, kommunstyrelsen

Sammanfattning

Enligt kommunallagen (6 kap 6§) är kommunen skyldig att årligen genomföra intern kontroll med syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. För att uppfylla detta syfte antar nämnderna och bolagen varje år en särskild plan för det kommande året.

Internkontrollplanen har föregåtts av en riskanalys där potentiella risker inom verksamheten identifierats och bedömts utifrån en sannolikhets- och konsekvensgradering som resulterat i ett riskvärde. I riskanalysen inför 2022-års plan identifierades totalt nio risker varav tre risker bedömdes att ej ingå i planen, utan istället hanteras utanför internkontrollplanen.

Därmed är förslaget att prioritera sex risker till internkontrollplanen för 2022 av vilka fem kan beaktas som högprioriterade risker då riskvärdet är nio eller högre.

Av sex risker ska fyra granskas och två ska åtgärdas. En åtgärd innebär att risken är definierad och kan åtgärdas snarast av ansvarig avdelning på kommunledningsförvaltningen, det vill säga inte kräver en ny granskning.

Beslutsunderlag

KLF tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2022, kommunstyrelsen (KS 2021/780)
Internkontrollplan 2022, kommunstyrelsen (KS 2021/780)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Ärendet

Se bilagt beslutsunderlag – Internkontrollplan 2022.