



Emil Mårtensson

Kommunstyrelsen

Emil.Martensson3@Trelleborg.se

Internkontrollplan 2023, 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 2023 års plan identifierades totalt sju risker varav fyra av dessa har bedömts ej ingå i 2023 års plan. Detta på grund av att de antingen redan hanteras utanför ramen för intern kontroll eller på grund av att de har fått ett lågt riskvärde och därmed bedömts ej prioriterade.

Förslaget är således att prioritera tre nämndspecifika risker för kommunstyrelsen till internkontrollplanen för 2023. Samtliga nämndspecifika risker ska hanteras genom granskning.

Utöver de nämndspecifika riskerna innehåller planen även två kommungemensamma risker, som också har bedömts med hög risk. Båda riskerna ska hanteras genom åtgärd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Internkontrollplan 2023, kommunstyrelsen, KS 2022/526,
2022-11-07

Rapport, Internkontrollplan 2023 kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för kvalitet och resursutveckling