

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 31

Återrapportering kommunstyrelsens internkontroll 2023 (KS23/24)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att notera återrapportering av genomförd internkontroll 2023.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningarnas slutsatser och noterar förvaltningarnas planerade åtgärder utifrån resultat av gjord internkontroll.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har antagit internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen. Planen omfattar sju kontrollområden. Förvaltningarna har genomfört kontroll av de fastställda kontrollområdena och återrapporterar resultatet.

Kontrollerna av lekplatsutrustning på fastighetsmark samt av lekplatser allmän platsmark visade att det fanns ett antal fel som omedelbart åtgärdades, övriga fel där kontrollen visade mindre eller liten risk för skada utgör underlag för planering av framtida åtgärder. Kontrollen av leveranskroll – fakturagranskning visade inga allvarliga brister, brister av ringa karaktär uppmärksammas inom ramen för fortsatt förbättring av rutiner.

De fyra kontrollområdena som omfattar efterlevnad av rutiner visar genomgående tillfredsställande efterlevnad av upprättad rutin. Resultatet av rutin för utdrag ur belastningsregistret visade efterlevnad i sin helhet. Resultatet av kontrollen av det systematiska informationssäkerhetsarbetet gav underlag för åtgärder för ytterligare förbättring. Kontrollen av den kommunala organisationens avtalstrohet mot tecknade avtal är god och har ökat jämfört föregående år, men det finns förbättringspotential. Kontrollen av efterlevnad enligt KISA i årsredovisningen visar i huvudsak efterlevnad med undantag för redovisning av leasingavtal och utgör grund för utvecklingsarbete under 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Återrapportering av kommunstyrelsens internkontroll 2023
- Bilaga Resultat av genomförda kontrollmoment 2023

Expedieras till

Revisorerna
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommundirektör
Miljö- och stadsbyggnadschef
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafen är justerad.