



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2023-04-05

§89

Internkontroll 2022 Vaggeryds kommun (KS 2022/287)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den samlade uppföljningen av nämndernas interna kontroll för 2022.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska samlat utvärdera hur systemet för den interna kontrollen fungerar med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter.

I samtliga nämnder görs en uppföljning av internkontrollplaner 2022.

Den största andelen kontrollmoment godkänns och avslutas.

Tre kontrollpunkter visar ej godkänd, och förbättringsförslag hanteras av ansvarig nämnd.

Fyra kontrollpunkter visar ej godkänd då de ej har kunnat genomföras.

Tretton punkter kvarstår för att de ej är fullt ut klara. Det beror ex. på att utvärdering ännu inte är klar eller att delar av kontrollmoment ännu inte är genomförda.

Fem punkter är godkända men kvarstår då de bedöms vara viktiga för verksamheten med hög riskbedömning.

Ett antal punkter kvarstår till nästa år för att det krävs längre tidsperiod för att hantera kontrollen.

I utvärderingen av de punkter och områden som godkänts och avslutats har också nya risker identifierats som ger upphov till antingen nya kontrollmoment för 2023 eller framtida förbättringsprojekt.

Verksamhetsutvecklaren föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

- §33 KSAU Internkontroll 2022 Vaggeryds kommun
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-03-15
- Bilaga Intern kontroll Vaggeryds kommun 2022 till KSAU 2023-03-22
- Bilaga 2 Nämndernas internkontroll 2022

Paragrafen är justerad