



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2021/034

Till Kommunstyrelsen

Internkontroll kommunstyrelsen uppföljning 2020

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen av 2020 års internkontroll för kommunstyrelse och räddningstjänst.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020 innehåller 7 kontrollmoment varav 2 anses godkända och avslutas, 5 kvarstår till nästa år.

Räddningstjänstens internkontrollplan för 2020 innehåller 2 kontrollmoment varav 2 kvarstår till nästa år.

Inga kontrollmoment avviker i nuläget i den grad att de anses underkända, och inga nya åtgärder behöver därför sättas in.

Ärende

1. Bakgrund

Enligt KL kap 6 §6, är kommunstyrelsen skyldig att ha en fungerande internkontroll för sin verksamhet vilket enligt kommunstyrelsens reglemente §45 samt gällande reglemente för internkontroll innebär en löpande rapportering samt att senast i samband med årsredovisning rapportera resultatet av uppföljningen.

I samband med utveckling av nya rutiner och som svar på revisorernas anmärkning i samband med tidigare årsredovisning, lyfts internkontrollplanen med uppföljning för den egna verksamheten som eget ärende och inte enbart som en del av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

2. Ekonomiska konsekvenser

Godkännande av uppföljningen av internkontrollen medför inga ekonomiska konsekvenser. Eventuella förslag till åtgärder till följd av uppföljningen hanteras i separat ärende.

3. Politiska mål/beslut

KS 2019-11-06 § 205 Programbudget för kommunstyrelsen inkl. räddningstjänst (KS 2019/188)

Gällande reglemente för internkontroll

4. Agenda2030

En god internkontroll bidrar till lokalt mål 4: Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka.

Lokalt mål 4 är kopplat bl.a. till globalt mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen som ger vikt åt att kommuners verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption och därmed bidrar till att behålla en tilltro till samhällets institutioner.



5. Samråd

Kommunledningskontorets ledningsgrupp har utvärderat internkontrollen för 2020.

6. Uppföljning/utvärdering

Kvarstående punkter följs upp i samband med övrig redovisning.

Övriga punkter anses utvärderade och klara.

De internkontrollpunkter som kvarstår till nästa år, 2021 (Samtliga 2021- se separat ärende)

-Hantering av personuppgifter (GDPR)

-Posthantering och hantering av REK-brev

-Elektronisk Handel

-Upprättande av rutin kring återställning av IT-system

-Årlig arbetsmiljökontroll enligt rutin

-Föreläggande vid tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor

-Medicinsk status för utryckningspersonal

Övriga anses utvärderade och klara och handlar om hantering av avtal samt hantering av rutin för intern och extern fakturering kopplat till arbetsmarknadsärenden.

7. Förvaltningens helhetsbedömning

Kommunledningskontorets helhetsbedömning är att uppföljningen av internkontrollen för 2020 kan godkännas

8. Bifogade handlingar

Uppföljning internkontroll 2020 kommunstyrelsen

Uppföljning internkontroll 2020 räddningstjänsten

Beslutet ska skickas till

Kommunledningskontorets ledningsgrupp

Handläggare

Torbjörn Åkerblad, kanslichef och bitr. kommundirektör