



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2021/033

Till Kommunstyrelsen

Intern kontroll 2021 Vaggeryds kommun

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna den samlade uppföljningen av nämndernas interna kontroll för 2021.

Sammanfattning av ärendet

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

I samtliga nämnder görs en uppföljning av internkontrollplaner 2021.

Den största andelen kontrollmoment godkänns och avslutas. Tre kontrollpunkter visar ej godkänd, och förbättringsförslag hanteras av respektive nämnd.

Ett antal punkter kvarstår till nästa år. Vissa punkter för att de anses mycket viktiga, andra för att man återfunnit utvecklingsområden, andra 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 2022 eller framtida förbättringsprojekt.

Under 2021 har ett förbättringsarbete pågått som resulterat i ett uppdaterat reglemente för intern kontroll, gemensamma tillämpningsanvisningar och en struktur som för 2022 ska involvera hela kommunkoncernen.

Beslutet ska skickas till

Kanslienheten

Handläggare

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare

Ansvarig chef: Torbjörn Åkerblad