



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2022/086

Till Kommunstyrelsen

Intern kontroll kommunstyrelsen uppföljning

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen av 2022 års internkontroll för kommunstyrelse och räddningstjänst.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022 innehåller 11 kontrollmoment varav 5 anses godkända och avslutas, 2 godkänd och kvarstår, 3 kvarstår då de ej är klara och 1 kvarstår då resultatet inte kan ses förrän senare under våren 2023.

Räddningstjänstens internkontrollplan för 2022 innehåller 4 kontrollmoment varav 1 är godkänd och avslutas, 1 är godkänd och kvarstår och 2 kvarstår till nästa år då de ej är klara.

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.
2. Ekonomiska konsekvenser: Godkännande av uppföljningen av internkontrollen medför inga ekonomiska konsekvenser. I det fall åtgärder skulle föreslås till följd av uppföljningen hanteras dessa i separat ärende. Inga åtgärder förslås för 2022.
3. Samråd: Uppföljningen har skett av sakkunniga inom respektive område. Samtliga enheter på kommunledningskontoret har följt upp sina kontrollpunkter för 2022 och räddningstjänsten har följt upp sina kontrollpunkter för 2022.
4. Politiska mål och hållbarhetsperspektiv: En god intern kontroll 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. Verkställighet, uppföljning och utvärdering:
Kvarstående punkter samt punkter där ytterligare kontroll behövs följs upp i samband med



2023 års interna kontroll. Övriga punkter anses med detta beslut utvärderade och klara. Inga kontrollmoment avviker i nuläget i den grad att de anses underkända, och inga nya åtgärder behöver därför sättas in.

6. Förvaltningens helhetsbedömning är att uppföljningen av den interna kontrollen för 2021 kan godkännas.

7. Handlingar som medföljer ärendet:

Kommunstyrelsens internkontroll uppföljning 2022

Räddningstjänstens internkontroll uppföljning 2022

Beslutet ska skickas till

Kommunledningskontorets ledningsgrupp

Räddningschef

Handläggare

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare

Ansvarig chef: Torbjörn Åkerblad, kanslichef/bitr. kommundirektör

Ansvarig chef räddningstjänsten: Fredrik Björnberg