



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2021/035

Till Kommunstyrelsen

Intern kontroll kommunstyrelsen uppföljning 2021

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen av 2021 års internkontroll för kommunstyrelse och räddningstjänst.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 innehåller 10 kontrollmoment varav 4 anses godkända och avslutas, 2 kräver ytterligare kontroll och 4 kvarstår till nästa år.

Räddningstjänstens internkontrollplan för 2021 innehåller 4 kontrollmoment varav 4 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.

Ett nytt reglemente för intern kontroll har godkänts under 2021 liksom gemensamma tillämpningsanvisningar för kommunkoncernen som ska stödja arbetet.

För 2021 görs uppföljningen baserat huvudsakligen på det reglemente som var gällande när 2021 års internkontrollplaner togs fram.

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 2021.

3. Samråd: Uppföljningen har skett av sakkunniga inom respektive område. Samtliga enheter på kommunledningskontoret har följt upp sina kontrollpunkter för 2021 och räddningstjänsten har följt upp sina kontrollpunkter för 2021.

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. Inga konsekvenser enligt FN barnkonvention är kopplade till ärendet

6. Verkställighet, uppföljning och utvärdering:

Kvarstående punkter samt punkter där ytterligare kontroll behövs följs upp i samband med 2022 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.

De internkontrollpunkter som kvarstår till nästa år, 2022, för kommunstyrelsen:

1. Säkerställa att dokument och innehåll på kommunens webbplats är tillgängliga i enlighet med webbdirektivet
2. Arkivering av handlingar – att arkiveringsplan och informationshanteringsplan följs (Kanslienheten)
4. Planberedskap och bostadsförsörjning
8. Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin samt arbetsmiljöplaner

De internkontrollpunkter där ytterligare kontroll behövs för kommunstyrelsen är:

3. Hantering av personuppgifter
7. Elektronisk Handel, från beställning till faktura - Kontrollmoment finns både hos upphandlingsfunktionen och hos redovisningsfunktion

De kontrollpunkter som kvarstår till nästa år, 2022 för räddningstjänsten:

1. Föreläggande vid tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor
2. Medicinsk status för utryckningspersonal
3. Kontroll/underhåll av utrustning, fordon
4. Hantering av automatlarmsnycklar

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

8. Handlingar som medföljer ärendet:

Kommunstyrelsens uppföljning intern kontroll 2021

Räddningstjänstens uppföljning intern kontroll 2021

Reglemente för intern kontroll, gällande när 2021 års internkontrollplan antogs

Reglemente för intern kontroll, gällande från 2021-03-01 § 25 med komplettering av § 8 2021-09-27 § 129

Beslutet ska skickas till

Kommunledningskontorets ledningsgrupp

Räddningschef

Handläggare

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare

Ansvarig chef: Torbjörn Åkerblad, kanslichef/bitr. kommundirektör