



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2023/116

Till Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2023 kommunstyrelsen inkl. räddningstjänst.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna 2023 års internkontrollplan för kommunstyrelse och räddningstjänst.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2023 innehåller 10 kontrollmoment varav 7 är kvarstående från föregående år.

Räddningstjänstens internkontrollplan för 2023 innehåller 4 kontrollmoment varav 2 är kvarstående från föregående år.

Fler punkter kan tillkomma under året om behov uppstår.

Ärende

1. Bakgrund: Enligt KL kap 6 § 6, är kommunstyrelsen skyldig att ha en fungerande intern kontroll för sin verksamhet vilket enligt kommunstyrelsens reglemente § 45 samt gällande reglemente för internkontroll innebär att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom den verksamheten.

2. Ekonomiska konsekvenser: Godkännande av internkontrollplanen medför inga ekonomiska konsekvenser. Eventuella förslag till åtgärder till följd av uppföljningen hanteras i separat ärende.

3. Samråd: Kommunledningskontorets ledningsgrupp har utvärderat föregående års internkontroll och utifrån den tagit fram kommunstyrelsens internkontrollplan för 2023. Räddningstjänsten har utvärderat föregående års internkontroll och utifrån den tagit fram räddningstjänstens internkontrollplan för 2023.

Kommunstyrelsen kontrollerar risker 2023 inom följande lagar/områden: Arbetsmiljölagen, GDPR, Integritetsskyddslagstiftning, IT-Säkerhet, Posthantering, Telefon-hantering, Politiskt beslut om granskning av arvodesavvikelser, Arkivlagen, Webbdirektivet och Dokumenthantering.

Räddningstjänsten kontrollerar risker 2023 inom LSO (Lagen om Skydd och Olyckor), Kontinuitetsplanering samt rutiner inom hantering av nycklar och fordon/materiel.

4. Politiska mål och hållbarhetsperspektiv: 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. Verkställighet, uppföljning och utvärdering: Samtliga internkontrollmoment utvärderas i samband med övrig redovisning, senast i samband med årsredovisning.

6. Förvaltningens helhetsbedömning: Kommunledningskontorets helhetsbedömning är att internkontrollplanen för 2021 kan godkännas och kan komma att kompletteras under implementering av nytt reglemente och rutin för internkontroll.

7. Handlingar som medföljer ärendet:

Internkontrollplan 2023 kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2023 räddningstjänsten

Beslutet ska skickas till

Kommunledningskontorets ledningsgrupp

Räddningstjänsten

Handläggare

Torbjörn Åkerblad, kanslichef och bitr. kommundirektör

Fredrik Björnberg, räddningschef