



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2023/116

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internkontroll 2023 uppföljning

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen av 2023 års internkontroll för kommunstyrelse och räddningstjänst.

Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att återrapportera status på de kontrollpunkter som ej är avslutade, senast i samband med uppföljning av 2024 års internkontroll.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2023 innehåller 10 kontrollmoment varav 6 anses godkända och avslutas, 1 ej godkända och kvarstår samt att 2 kontrollpunkter är ej genomförda och 1 avvaktar resultat.

Räddningstjänstens internkontrollplan för 2023 innehåller 4 kontrollmoment varav 2 är godkända och avslutas, 1 är godkänd och kvarstår och 1 kvarstår till nästa år då den ej är klar.

Inga nya åtgärder bedöms behöva 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 nya åtgärder föreslås.
3. Samråd: Uppföljningen har skett av sakkunniga inom respektive område. Samtliga enheter på kommunledningskontoret har följt upp sina kontrollpunkter för 2023 och räddningstjänsten har följt upp sina kontrollpunkter för 2023.
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:

1 kontrollmoment bedöms ej godkänt:

Kommunstyrelsen Nr.2. Hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR.

Åtgärder pågår som en del av det dagliga arbetet. Inga nya åtgärder behöver därför sättas in.

2 kontrollmoment är ej genomförda:

Kommunstyrelsen Nr. 6. Arvodshantering avvikelser samt

Nr. 9. Säkerställa att dokument och innehåll på kommunens webbplats är tillgängliga i enlighet med webbdirektivet

2 kontrollmoment är ej klara:

Kommunstyrelsen 1. Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin samt arbetsmiljöplaner

Räddningstjänsten 3. Bristande kontroller av fordon och materiel

Punkter som ej genomförts, ej är klara samt övriga punkter som kvarstår följs upp i samband med 2024 års interna kontroll.

Övriga punkter anses med detta beslut utvärderade och klara.

6. Förvaltningens helhetsbedömning är att uppföljningen av den interna kontrollen för 2023 kan godkännas.

7. Handlingar som medföljer ärendet:

Kommunstyrelsens internkontroll uppföljning 2023

Räddningstjänstens internkontroll uppföljning 2023

Beslutet ska skickas till

Kommunledningskontorets ledningsgrupp

Räddningschef

Handläggare

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare

Ansvarig chef: Torbjörn Åkerblad, kanslichef/bitr. kommundirektör

Ansvarig chef räddningstjänsten: Fredrik Björnberg