



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2025/045

Till Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2025 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna 2025 års internkontrollplan för kommunstyrelsen inklusive räddningstjänst

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2025 innehåller 9 kontrollmoment varav 6 är kvarstående från föregående år.

Räddningstjänstens internkontrollplan för 2025 innehåller 4 kontrollmoment varav 4 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 internkontroll 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 internkontrollen hanteras i separat ärende.

3. Samråd: Kommunledningskontoret har utvärderat föregående års internkontroll och utifrån den tagit fram kommunstyrelsens internkontrollplan för 2025.

Räddningstjänsten har utvärderat föregående års internkontroll och utifrån den tagit fram räddningstjänstens internkontrollplan för 2025.

Kommunstyrelsen kontrollerar risker inom följande lagar/områden: Arbetsmiljölagen, GDPR Integritetsskyddslagstiftning och lagar inom cyber- och informationssäkerhet, politiska beslut om granskning av arvodesavvikelse samt om informationshantering, webbdirektivet, arkivlagen, samt områden där revisionen haft rekommendationer som kan hanteras genom internkontrollpunkter.

Räddningstjänsten kontrollerar risker inom LSO (Lagen om Skydd och Olyckor), kontinuitetsplanering samt rutiner inom fordon/materiel och körkortsbehörighet.

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 internkontrollplan för 2025 kan godkännas och kan komma att kompletteras under året vid behov.

7. Handlingar som medföljer ärendet:

Internkontrollplan 2025 kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2025 räddningstjänsten

Beslutet ska skickas till

Kommunledningskontorets ledningsgrupp

Kommunadministratör

Kommunsekreterare

Kommunikatör

Informationssäkerhetssamordnare

Nämndsekreterare

Räddningstjänsten

Handläggare

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare

Ansvariga chefer:

Torbjörn Åkerblad, kanslichef och bitr. kommundirektör

Fredrik Björnberg, räddningschef