



§ 172 - Återrapportering av internkontroll 2025

(25KS69)

Ärendebeskrivning

Enligt ny policy och nya riktlinjer för internkontroll ska de rutiner och processer som löper särskild risk att gå fel och där konsekvenserna av dessa fel kan bli omfattande, återrapporteras vid två tillfällen under året.

För kommunstyrelsen ska kontrollen av att rehabärenden sätts in för medarbetarna med upprepad korttidsfrånvaro och att plan för återgång i arbete finns, återrapporteras vid två tillfällen.

För barn- och utbildningsnämnden ska kontrollen av samtal vid upprepad korttidsfrånvaro, rapportering av delegationsbeslut, dokumentation av direktupphandling över 100 tkr och det systematiska kvalitetsarbetet återrapporteras vid två tillfällen under 2025.

I socialförvaltningens internkontrollplan finns sex kontrollmoment som återrapporteras i samband med delårsrapporten. Kontrollerna avser loggkontroll i verksamhetssystem, sekretess, Rehabilitering (återrapporteras till kommunstyrelsen), sjukfrånvaron, uppföljning av årsarbetare och vikariat tillsättning, biståndsbeslut och planerad kontra utförd tid.

För kultur- och tekniknämnden ska kontrollen av arbetsmiljö vid arrangemang/evenemang och om kulturens fria verksamhetsutövning återrapporteras vid två tillfällen.

Sydnärkes miljö- och byggnämnd har i sin internkontrollplan inte angivit några kontroller som ska återrapporteras vid flera tillfällen under året men har ändå gjort en delavstämning till nämnden efter årets första kvartal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Återrapportering av internkontroll 2025

Återrapportering av internkontroll 2025

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna återrapporteringen.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande