



Kommunstyrelsen

## **Återrapportering internkontroll 2025**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.

Kommunstyrelsen godkänner förslag till förbättringar inom kommunledningsförvaltningen.

### **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 vikarietillsättning, 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.

Ingen av de övriga nämnderna har någon kontroll i sin plan som ska återrapporteras mer än en gång under året.

### **Beredning**

Ärendet har beretts av HR-avdelningen, barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Återrapporteringen av internkontrollen är en del av den analys som sammanfattas i kommunens gemensamma planeringsförutsättningar.

### **Ärendet**

### **Finansiering**

Ärendet har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi men kan på sikt få konsekvenser om korttidsfrånvaron fortsätter att vara hög.

**Kommunledningsförvaltningen**



---

Joakim Ljungqvist

Kommundirektör

---

Bo Lindström

Ekonomichef

## **Bilagor**

Tjänsteanteckning med en sammanställning av utförda kontroller

Kontrollrapport kommunledningsförvaltningen

Kontrollrapporter barn- och utbildningsförvaltningen

Kontrollrapport socialförvaltningen

Kontrollrapport kultur- och tekniknämnden

Kontrollrapporter Samhällsbyggnadsförvaltningen

## **Beslutet skickas till**

Ekonomiavdelningen

Samtliga förvaltningar