



Kommunstyrelsen

Internkontroll plan 2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplanen 2024 för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

I enlighet med det fastställda riktlinjerna har en konsekvens- och sannolikhetsbedömning gjorts som grund för den föreslagna internkontrollplanen. Representanter för samtliga avdelningar på förvaltningen har deltagit i arbetet med att dels ta fram nya förslag på rutiner och processer till internkontrollplanen, dels att lämna förslag på riskbedömning. Vid arbetet med riskbedömning har förslag tagits fram:

- där kontroller ej behöver genomföras.
- där kontroller ska göras med ej behöver återrapporteras till kommunstyrelsen.
- där kontroller ska göras och återrapporteras till kommunstyrelsen under februari 2025.
- där kontroller ska göras och återrapporteras till kommunstyrelsen under september 2024 och februari 2025.

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomichefen i samråd med representanter från kommunstyrelsens samtliga verksamhetsområden. Under kommunstyrelsens arbetsutskott sker en mini-workshop kring hur riskbedömningen har gått till och där ledamöterna får en möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Finansiering

Arbetet med internkontroll är inte förenat med några kostnader. Resultatet av arbetet ska leda till en bättre kontroll på kommunens ekonomi och minska risken för att oplanerade kostnader uppstår.

Kommunledningsförvaltningen

Marie Hillman
Kommundirektör

Bo Lindström
Ekonomichef

Bilagor

Förslag till internkontrollplan 2024
Riskbedömning internkontrollplan 2024 (Bruttolista)
Matris för riskbedömning

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Samtliga avdelningschefer inom kommunstyrelsen