



§ 154 - Återrapportering av internkontroll 2024

(24KS136)

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 de medarbetarna med upprepade korttidsfrånvaro, återrapporteras vid två tillfällen.

För barn- och utbildningsnämnden ska kontrollen av kompetensförsörjning, rapportering av delegationsbeslut, kommunikation och informationssäkerhet återrapporteras vid två tillfällen.

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Återrapportering internkontroll 2024

Kontrollrapport rehabilitering

§104 KOT Uppföljning intern kontroll halvår 2024 - Kultur, evenemang och fritid

Kontrollrapport - Riskbedömningar vid arrangemangevenemang

Kontrollrapport - Väskförbud

Kontrollrapport - Principen om armlängds avstånd till kulturen respekteras

§39 MoB Uppföljning internkontrollplan Q1 2024

Uppföljning av internkontrollplan Q1 2024

§66 MoB Uppföljning internkontrollplan Q2 2024

Uppföljning av internkontrollplan Q2 2024

§72 BOU Uppföljning av internkontroll 2024, delår

Uppföljning av internkontrollplan 2024, delår

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till förbättringar inom kommunledningsförvaltningen.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------