



**Handläggare**

Annelie Högsund

Kvalitetsstrateg

Kommunledningsförvaltningen

# Kommunstyrelsens delårsuppföljning internkontroll 2025

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. anta kommunstyrelsens delårsuppföljning internkontroll 2025, daterad 2025-09-15.

## Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade om en internkontrollplan för 2025 innehållande 8 kontroller inom 7 riskområden:

- Ärendehantering
- Bister i hantering av delegationsbeslut
- Diskriminering vid lönesättning
- Leverantörsfakturer betalas inte inom 30 dagar
- Lagkrav och målbild inom informationssäkerhet uppfylls inte
- Dataintrång
- Kontinuitetsplaner saknas

Till delåret har 6 av 8 kontroller beslutade i kommunstyrelsens internkontrollplan genomförts. Kontrollerna har genomförts av medarbetare inom ansvariga avdelningar/enheter inom kommunledningsförvaltningen.

Resultatet av kontrollerna visar:

- 2 kontroller påvisade mindre brister
- 4 kontroller påvisade brister
- 2 kontroller har inte utförts ännu

I delåret har även de åtgärder som beslutades av kommunstyrelsen i samband med uppföljningen av 2024 års internkontrollplan följts upp.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Inga ekonomiska konsekvenser har beaktats.

## **Sociala eller miljömässiga konsekvenser**

Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser har beaktats.

## **Beslutsunderlag**

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, daterad 2025-09-15
- Rapport, Kommunstyrelsens delårsuppföljning internkontroll 2025, daterad 2025-09-15

## **Ansvariga tjänstepersoner**

Tjänsteskrivelsen är fastställd av:

- Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör
- Hannu Högberg, biträdande kommundirektör

## **Sändlista**

Beslutet skickas till:

-