



Paragraf 23

Ärendenummer KS2025/24

Datum: 2026-02-10

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens årsuppföljning internkontroll 2025

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa kommunstyrelsens årsuppföljning internkontroll 2025, daterad den 29 januari 2026.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade om en internkontrollplan för 2025 innehållande åtta kontroller inom sju riskområden:

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

Kontinuitetsplaner saknas

Till helårsuppföljningen har sju av åtta kontroller genomförts. En kontroll pågår och kan därmed inte bedömas i nuläget. Kontrollerna har genomförts av medarbetare inom ansvariga avdelningar/enheter i kommunledningsförvaltningen. Resultatet av kontrollerna visar:

- 4 kontroller påvisade mindre brister
- 3 kontroller påvisade brister
- 1 kontroll pågår



Uppföljning av åtgärder beslutade av kommunstyrelsen har även följts upp.

Yrkande

Ordföranden lägger fram följande förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa kommunstyrelsens årsuppföljning internkontroll 2025, daterad den 29 januari 2026.

Beslutsgång

Ordföranden frågar utskottet om framlagt förslag kan bli utskottets förslag och finner att utskottet svarar ja.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-01-30
- Kommunstyrelsens årsuppföljning internkontroll 2025, 2026-01-29