



Handläggare

Annelie Högsund

Kvalitetsstrateg

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens årsuppföljning internkontroll 2025

Förslag till beslut

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.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

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

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av:

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