



Paragraf 23

Ärendenummer KS2023/112

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2023, daterad 2024-02-19, fastställs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ekonomichef Daniel Nilsson att utveckla beskrivning om varför inte kontrollen *ekonomiadministration/hantering av leverantörsfakturor* är genomförd innan internkontrollplanen skickas upp till kommunstyrelsen för beslut.

Beskrivning av ärendet

En uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2023 har genomförts.

Kommunstyrelsens internkontrollplan för året innefattar tio kontroller inom sex riskområden. Fyra av kontrollerna visar ingen avvikelse och fem av kontrollerna visar en mindre avvikelse. En kontroll har inte genomförts under året på grund av omprioritering men avses genomföras under 2024.

I bifogat underlag redovisas resultatet av 2023 års kontroller i sin helhet.

Beslutsgång

Utifrån diskussioner kommer kommunstyrelsens arbetsutskott överens om att uppdra till ekonomichef Daniel Nilsson att utveckla beskrivning om varför inte kontrollen *ekonomiadministration/hantering av leverantörsfakturor* är genomförd innan internkontrollplanen skickas upp till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-02-05

Underlag – Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2023, daterad 2024-02-05