

Paragraf 25

Ärendenummer KS2024/107

## **Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2024**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa uppföljningen av kommunstyrelsens internkontroll 2024, daterad 2025-02-03.

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen beslutade om en internkontrollplan för 2024 innehållande 14 kontroller inom 9 riskområden:

- Ärendehantering
- Uppföljning av beslutade mål i styrdokument
- Bister i hantering av delegationsbeslut
- Bristande arbetsmiljöarbete
- Löneskulder och felaktig lön/arvoden
- Kommunens regler för inköp och upphandling efterlevs inte
- Leverantörsfakturor betalas inte inom 30 dagar
- Användare med för hög behörighet
- Lagkrav och målbild inom informationssäkerhet uppfylls inte

Under året har samtliga kontroller genomförts. Fyra kontroller visade inga avvikelser, sex kontroller visade mindre avvikelser och fyra kontroller visade stora avvikelser. För att minska risken och säkerställa att rutiner/processer fungerar väl har en åtgärdsplan tagits fram till de kontroller där utvecklingsbehov identifierats.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-02-03

Rapport, Uppföljning av Kommunstyrelsens internkontroll 2024, daterad 2025-02-03

### **Beslutsgång**

Ordföranden meddelar att förslag till beslut är: Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa uppföljningen av kommunstyrelsens internkontroll 2024, daterad 2025-02-03.



Ordföranden frågar utskottet om detta kan bli utskottets förslag till kommunstyrelsen och finner så.

\_\_\_\_\_

**Beslutet skickas till:**

-