



Kommunledningsförvaltningen
Annelie Högsund
Annelie.hogsund@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2024

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

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

Ärendet

Bakgrund

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
- Leverantörsfakturer 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.

Ekonomiska konsekvenser

Eventuella ekonomiska konsekvenser anges i uppföljningsrapporten.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Eventuella sociala och miljömässiga konsekvenser anges i uppföljningsrapporten.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-02-03

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

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Hannu Högberg
Bitr. kommundirektör
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen, för kännedom