

Paragraf 11

Ärendenummer UPN2023/248

Slutredovisning av intern kontroll 2024

Beslut

Fastställa slutredovisningen av nämndens interkontroll 2024.

Beskrivning av ärendet

Om internkontroll

Internkontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En god internkontroll skall bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen.

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § och Regler för intern styrning och kontroll i Enköpings kommun (ärende nr KS 2018/547) har varje nämnd det yttersta ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Samtliga nämnder ska årligen genomföra en riskanalys. Utifrån riskanalysen tas en internkontrollplan fram som beslutas av nämnd.

Förvaltningens bedömning

Upplevelsenämndens internkontrollplan för 2024 bestod av fyra (4) stycken prioriterade risker. Upplevelseförvaltningen har under kalenderåret 2024 genomfört ett antal kontroller relaterade till dessa risker. De flesta av dessa kontroller har inte resulterat i några avvikelser. Undantagen är "kontroll av rutin för och kunskap om synpunktshantering" samt "resursfördelning och prioritering" som båda är relaterade till risker som ingår i nämndens internkontrollplan för kalenderåret 2025 och således kommer att behandlas vidare och kontrolleras på nytt under innevarande kalenderår. Uppföljning internkontrollplan (UPN 2023/248)

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Fastställa slutredovisningen av nämndens interkontroll 2024.

Kopia till:
Kommunstyrelsen för åtgärd