



Paragraf 44

Ärendenummer KS2025/24

Datum: 2026-02-24

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsuppföljning internkontroll 2025

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.

Yrkande

Ordföranden lägger fram följande förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa kommunstyrelsens årsuppföljning internkontroll 2025, daterad den 29 januari 2026.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan besluta enligt framlagt förslag och kommunstyrelsen svarar ja.

Särskilda yttranden

”Med anledning av att Kommunstyrelsen de senaste fem åren använt så liten del av budgeterade medel för reinvesteringar av IT-utrustning, oroas vi över att det beslutade "penetrationstestet" (4.6) inte utförts under 2025.

Det finns heller ingen uppgift i dokumentet om hur den kontroll som nu sägs pågå kommer att redovisas och följas upp. Även avsnitt 4.7 om saknade kontinuitetsplaner anser vi behöver kompletteras med mer information. Vi saknar också såväl avsnitten om Dataintrång (4.6) som Kontinuitetsplaner (4.7) under Avsnitt 5, Åtgärdsplan kommande år.

Dessa områden behöver ägnas särskild uppmärksamhet i det fortsatta arbetet.

Anders Wikman och Tuija Rönnback, Nystart Enköping”

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2026 (2026-02-10 KSAU §23)
- Tjänsteskrivelse, 2026-01-30
- Kommunstyrelsens årsuppföljning internkontroll 2025, 2026-01-29