



Kommunstyrelsen

## **Intern kontroll - Delegationsbeslut - uppföljning KS/Kommunledningskontoret**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna rapport om uppföljning av intern kontroll 2020.

### **Ärendet**

Enligt internkontrollplanen för 2021 ska kommunledningskontoret även göra en internkontroll som handlar om hur kommunstyrelsens delegationsordning används och fungerar avseende beslut fattade på delegation. Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska återrapporteras till delegerande nämnd, kommunstyrelsen.

Vi har noterat att utifrån att en ny organisation på kommunledningskontoret ses över ser vi ett behov av att kommunstyrelsens delegationsordning revideras utifrån den nya organisationen. Därmed föreslås att uppdra till kommunledningskontoret att revidera delegationsordningen så att den överensstämmer med den nya organisationen.

Kommunledningskontoret har sammanfattat granskningen av den interna kontrollen 2020.

### *Uppföljning av intern kontroll 2020*

#### **Vilka beslut har du fattat på delegation under de två kontrollperioderna jan - mars 2020 och okt – december 2020 i Lex?**

Det finns inga iakttagna brister under de granskade perioderna. Delegationer har fattats av de beslut som avses fattas enligt delegationsordningen för kommunstyrelsen.

#### **Har du fattat delegationsbeslut utanför Lex? Om ja: hur har du anmält de besluten till KS?**

Det finns inga iakttagna brister under de granskade perioderna. Kommunledningskontoret noterar att delegaterna använder sig av dokumentet Anvisningar för beredning av ärenden och som hanteras i Lex och att det är endast verkställighetsbeslut som hanteras utanför Lex.

#### **Är det något som du skulle vilja förbättra i arbetsordningen med att återrapportera beslut till KS?**

Man noterar att det inte framgår om beslut är tagna på delegation eller vidaredelegation. Man tycker även att det inte alltid framgår vilken delegationspunkt i delegationsordningen som beslutet är baserat på.

Det är svårt att söka ut och matcha tagna beslut med anmälan till sammanträde.

Det kan finnas ett lättare sätt att rapportera delegationsbeslut.



I övrigt inga iakttagna brister.

**Beslutsunderlag**  
Internkontrollplan  
Vision 2025

Protokollsutdrag till  
Kommunledningskontoret

Exp / 2021

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren  
Kommunchef