

Kommunstyrelsen

Intern kontroll 2021, uppföljning KS/Kommunledningskontoret

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna rapport om uppföljning av intern kontroll 2021.

Ärendet

Kommunledningskontoret har sammanfattat granskningen av den interna kontrollen 2021. Sammanfattningsvis pekar vidtagna internkontroller på att internkontrollarbetet i huvudsak fångar de risker mm som ska hanteras, för vissa kontrollområden (t ex inköp) behövs fördjupade kontroller för att tillförsäkra en helt säker process utifrån interkontrolluppdraget. Kontrollpunkt delegationsbeslut är separat avrapporterad under 2021. Kontrollpunkt utbetalningsrutiner inom socialförvaltningen har ej hunnits med utan kvarstår till 2022.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2021 för kommunledningskontoret
Kontrollrapporter
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Revisionen

Exp / 2022

Kommunledningskontoret

Andreaz Strömgren
Kommunchef