

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Carina AltiusKOMMUNSTYRELSEN
2019-09-23

Uppföljning av intern kontrollplan per 31 juli 2019 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Den interna kontrollplanen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska rutiner, lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljning och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av internkontrollen görs i delårsrapporten per juli och i årsredovisningen.

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 omfattar gemensamma kontrollmoment inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner. Kommunstyrelsens egna kontrollmoment omfattar bokföring gällande kapitalförvaltning och kontroll av hyresintäkter.

Uppföljningen för år 2019 visar att rutinerna i de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. De kontrollområden som kräver förbättring och fortsatt uppföljning är kontroll av attesttidpunkt i kommunens elektroniska faktureringsystem samt kontroll av anställningsavtal. Åtgärder kommer att vidtas för förbättringar.

Resultatet från uppföljningen av kommunstyrelsens interna kontrollplan redovisas i rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2019*.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan per 31 juli 2019 för kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av internkontroll.



Katarina Kämpe
Kommundirektör



Anna Hellberg
T.f. ekonomichef