

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Carina Altius

KOMMUNSTYRELSEN
2021-09-20

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021 för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna *Uppföljningen av intern kontrollplan per den 31 juli 2021*, daterad den 11 augusti 2021, som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljningen per delåret 2021 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Det kontrollområde som framförallt behöver förbättras är informationssäkerhet och dataskydd där vissa avtal saknar upprättade personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal).

Kommunstyrelsens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021.

Ärendet

Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna bedrivs utifrån medborgarnas bästa.

Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk-och konsekvensanalys. Utöver det har kommunstyrelsen gjort bedömningen att det behöver göras en samlad bedömning att de totala inköpen

följer lagen om offentlig upphandling, därför ska kontroller genomföras för det kommungemensamma kontrollområdet inom upphandling för alla nämnder.

Kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2021 omfattar även:

- Personaladministrativa rutiner
- IT- och säkerhetsrutiner
- Intäktsrutin

Uppföljningen per delåret 2021 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Det kontrollområde som framförallt behöver förbättras är informationssäkerhet och dataskydd där vissa avtal saknar upprättade personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal).

Kommunstyrelsens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2021, daterad den 11 augusti 2021