

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Carina Altius

KOMMUNSTYRELSEN
2022-09-22

Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna *Uppföljningen av intern kontrollplan per delår 2022 för kommunstyrelsen*, daterad den 15 augusti 2022, som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljningen av intern kontrollplan per delår 2022 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

Kommunstyrelsens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per delår 2022.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om policy för intern kontroll den 22 oktober 2020, § 134. Policyn fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

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 2022 omfattar även:

- Upphandling
- Personaladministrativa rutiner
- IT- och säkerhetsrutiner
- Intäktsrutin
- Fastighetsprojekt
- Personuppgifter

Uppföljningen av intern kontrollplan per delår 2022 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

Kommunstyrelsens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per delår 2022.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2022 för kommunstyrelsen, daterad den 15 augusti 2022

Expedieras

Håkan Larsson, ekonomichef

Carina Altius, controller