

EKONOMI
Controller
Carina Altius

KOMMUNSTYRELSEN
2024-09-23

Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna *Uppföljningen av intern kontrollplan per delår 2024* daterad den 31 juli 2024 som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljning per den 31 juli 2024 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 den 31 juli 2024.

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 invånarnas 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 2024 omfattar även kontroll av personaladministrativ rutin, IT- och säkerhetsrutiner samt intäktsrutiner.

Uppföljning per den 31 juli 2024 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Åtgärder kommer att vidtas genom att påminna och informera chefer om rutinen för kostnadskontroll av löneunderlag.

Kommunstyrelsens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2024.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2024 för kommunstyrelsen, daterad den 31 juli 2024

Expedieras

Controller Carina Altius