

EKONOMI
Controller
Carina AltiusKOMMUNSTYRELSEN
2025-10-23

Uppföljning intern kontrollplan per delår 2025 för Täby kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2025 för Täby kommun*, daterad den 31 augusti 2025.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Uppföljningen per delåret 2025 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Där förbättringar krävs har åtgärder tagits fram. En mer utförlig uppföljning av den interna kontrollen för respektive nämnd hanteras vid nämndernas egna sammanträden.

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 2025 omfattar även kontroll av personaladministrativ rutin, IT- och säkerhetsrutiner samt intäktsrutiner.

Uppföljningen per delår 2025 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Där förbättringar krävs har åtgärder tagits fram. En mer utförlig uppföljning av den interna kontrollen för respektive nämnd hanteras vid nämndernas egna sammanträden

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Uppföljning intern kontrollplan per delår 2025 för Täby, daterad den 31 augusti 2025.

Expedieras

Controller Carina Altius