

EKONOMI
Controller
Carina AltiusKOMMUNSTYRELSEN
2026-04-13

Uppföljning av intern kontrollplan 2025 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan 2025 för kommunstyrelsen*, daterad den 31 december 2025, som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys.

Uppföljning för år 2025 visar att rutinerna fungerar väl, då inga större avvikelser har framkommit vid granskningarna.

Kommunstyrelsens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan år 2025.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om *Riktlinje för intern kontroll* den 6 oktober 2025, § 118. Riktlinjen 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 intern kontroll är att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs effektivt, rättssäkert och i enlighet med gällande lagar, regler och styrdokument.

Samtidigt som den interna kontrollen ska förebygga, upptäcka och hantera fel, oegentligheter och korruption.

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 att chefer har godkänt lön, kontroll av processen för riktade bidrag, kontroll av hyresökningar på externt inhyrda lokaler samt kontroll av att kommunens digitaliseringsinitiativ samkörs.

Sammantaget visar uppföljningen för år 2025 att rutinerna fungerar väl då inga större fel framkommit vid granskningarna.

Kommunstyrelsens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan för år 2025.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan år 2025 för kommunstyrelsen, daterad den 31 december 2025.

Expedieras

Controller Carina Altius