



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 118

KS 369/2022-003

## Internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

1. Plan för intern kontroll år 2023 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Nämnderna får i uppdrag att inarbeta de kommungemensamma processerna för delegation, offentlighetsprincipen, ansökan om statliga medel och informationssäker i nämndernas planer för intern kontroll för år 2023.
3. Uppföljning av processer för inköp för hela kommunorganisationen genomförs av kommunstyrelseförvaltningen för år 2023.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog den 31 augusti 2006, § 81, ett reglemente för intern kontroll. Enligt 8 § i detta reglemente ska det varje år upprättas en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2016, § 65, att uppmana nämnderna att se över sina internkontrollplaner och att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i de delar som är möjligt samordna kommunens arbete med den interna kontrollen.

Inför förslaget till plan för intern kontroll för år 2023 har kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober diskuterat och bedömt risker och konsekvenser för processer och kontrollmoment.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till plan för intern kontroll för kommunstyrelsens verksamheter för år 2023 med förslag till processer som bör följas upp av samtliga nämnder. De gemensamma processerna, för delegation, offentlighetsprincipen, ansökan om statliga medel och informationssäker.

Liksom tidigare föreslås att kommunstyrelsen följer upp processer för inköp för hela kommunorganisationen.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Riskerna med GDPR, kontinuitetshantering och barnkonventionen/barnrättsarbetet föreslås att accepteras i intern kontrollplan för 2023.

Sedan tidigare har felaktig livsmedels- och vattenhantering liksom brister i rutinen för utlämning av registerutdrag accepteras.

\_\_\_\_\_

Skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Akten