

Dnr KS 2019/602

§ 15 Förslag till internkontrollplan 2020

Sammanfattning

I förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 finns både kommunövergripande frågor som kontrolleras i samtliga nämnder, kontroll av kommunstyrelsens egna verksamheter samt ekonomiadministrativa kontroller.

För kommunstyrelsens kontrollmoment har deltagare från förvaltningens samtliga avdelningar gjort en riskanalys. För de kammungemensamma kontrollmomenten har en förvaltningsövergripande grupp gjort riskanalys. Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp har tagit del av resultatet.

Från 2020 kommer ekonomiadministrativa kontroller att finnas i kommunstyrelsens interna kontrollplan. Genom att ekonomikontrollerna lyfts in i den ordinarie internkontrollplanen kommer kvaliteten på uppföljningarna inom ekonomi att förbättras.

Underlag för beslut

-Tjänsteutlåtande 2019-12-16 Förslag till intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen inklusive riskanalyser

-Internkontrollplan 2020

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

1. Internkontrollplanen godkänns.

Kommunstyrelsens beslut

1. Internkontrollplanen godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ekonomiavdelningen

För kännedom: Övriga avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen