

Handläggare
Geli Lytter, Karin Reuter Dahl

Tjänsteskrivelse 2023-03-30

Diarienummer
KS-2023/200

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppföljning av nämndernas, kommunstyrelsens och bolagens interna kontroll 2022

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Uppföljning av nämndernas, kommunstyrelsens och bolagens interna kontroll 2022
2. Rapporten anmäls till kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Uppföljningen av nämndernas, kommunstyrelsens och bolagens arbete med den interna kontrollen 2022 visar att den interna kontrollen i huvudsak har genomförts och bedöms fungera tillfredsställande, trots vissa avvikelser.

Bakgrund

Enligt reglementet för den interna kontrollen ska en gemensam sammanställning av nämndernas och styrelsernas arbete med beslutade internkontrollplaner årligen lämnas för beslut i kommunstyrelsen samt som information i kommunfullmäktige.

Under 2022 har samtliga nämnder, kommunstyrelsen och bolag tagit fram interna kontrollplaner. Detaljerad uppföljning av de gemensamma kontrollområdena och genomförda nämnds-specifika kontrollområden har redovisats till respektive nämnd eller kommunstyrelsen.

De gemensamma nämnderna och bolagen har fått redovisning av sina verksamheter. Samtliga berörda nämnder, kommunstyrelsen och bolagen har godkänt återkoppling av sin internkontrollplan. Alla de fem gemensamma kontrollområdena har kontrollerats under året. Av de nämnds-specifika kontrollområdena har fem av åtta kontrollerats under året. De tre kontrollområden som inte kontrollerats faller inom ramen för bygg- och miljönämnden, samhällsutvecklingsnämnden och socialnämnden. Bygg- och miljönämnden samt samhällsutvecklingsnämnden kommer att hantera dessa kontrollområden med tillhörande risker inom ramen för sina internkontrollplaner för 2023. Socialnämnden har istället för kontroll av kontrollområdet genomfört ett riktat utvecklingsarbete under 2022.

Ekonomisk konsekvensanalys

Förslag till beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig budgetram.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-30

Rapport Uppföljning av nämndernas, kommunstyrelsens och bolagens interna kontroll 2022

Beslutet ska skickas till

Akten

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Samhällsutvecklingsnämnden

Bygg- och miljönämnden

IT-nämnden

Överförmyndarnämnden

Lönenämnden

Knivstabostäder AB

Kommunfastigheter i Knivsta AB

Dan-Erik Pettersson

Ekonomichef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Beslutet att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen bedöms inte påverka barn. Uppföljningen av nämnders, styrelser och bolagens arbete med internkontroll 2022 syftar till att redovisa deras arbete med intern kontroll. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, efterlevnad av lagar, regler och beslut eller att upptäcka allvarliga brister.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.