

Sammanträdesdatum  
2022-01-25

§ 15 Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

KS2021/237

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta**

**att** godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021.

**Sammanfattning**

Enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 ska en uppföljning presenteras för kommunstyrelsen i februari. Kontrollen omfattar punkter hos samtliga avdelningar inom förvaltningen.

**Punkterna är:**

- Ekonomi – prognossäkerhet
  - Ekonomi/upphandling – uppföljning av avtalstrohet och riktlinjer samt rutiner för inköp
  - Ekonomi – utbetalningar
  - Kansli – efterlevnad av dataskyddsförordningen
  - Kansli – korrekta, fullständiga och tillgängliga beslutsunderlag
  - Data – kostnader för programvara
  - Samhällsskydd och beredskap – bibehållen och rätt kompetens inom avdelningen vid längre frånvaro eller avslutad tjänst
  - HR – lönesättning enligt central lönebildning
  - Tillväxt – planprocessen
- Samtliga – medarbetare har tillgång till och kunskap om för dem relevanta styrdokument

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-01-19  
Bilagor från avdelningarna  
Internkontrollplan 2021

**Beslutet skickas till:**  
Diariet

Justerares sign			Utdragsbestyrkande
			