

Handläggare
Marlen Söderman
Kvalitetsutvecklare
Kommunledningsförvaltningen

Mottagare
Kommunstyrelsen

marlen.soderman@tranås.se

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2023

Förvaltningens förslag till beslut

att anta internkontrollplan för kommunstyrelsen avseende 2023.

Sammanfattning

Varje nämnd ska årligen upprätta en internkontrollplan för sin verksamhet. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till internkontrollplan utifrån den kommungemensamma mallen. Planen bifogas som bilaga.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2019-10-21 § 199 Reglemente för internkontroll inom Tranås kommun. Reglementet syftar till att nämnderna ska upprätthålla en tillfredställande internkontroll, det vill säga att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande övergripande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredställande.

En bra internkontroll förebygger, upptäcker samt åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Internkontroll bygger också in medvetenhet om behovet att värna och vårda en stabil, rättssäker och öppen verksamhet.

De kommungemensamma kontrollpunkterna som framgår av bilagan antogs av kommunstyrelsen 2022-11-22 § 215.

Samråd

Samråd har skett med förvaltningens avdelningschefer.

Lagstöd

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de

bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. (Kommunallagen 6 kap. § 6). Kommunens revisorer prövar om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig (Kommunallagen 12 kap. § 1).

Beslutsunderlag

Internkontrollplan KS 2023

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-11-25

Beslutet skickas till

Diariet

Avdelningschefer KLF

Kommunrevisionen

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Maria Blomberg
Kanslichef