

Handläggare
Sofia Lagerberg
kommunsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
0140-681 30

Mottagare
Kommunstyrelsen

sofia.lagerberg@tranås.se

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2023

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna uppföljningen av nämndernas internkontroll för 2023.

Sammanfattning

Nämnderna ska varje år rapportera resultatet från uppföljningen av föregående års internkontroll till kommunstyrelsen.

Respektive förvaltning har återrapporterat en uppföljning av respektive nämnds internkontrollplan för 2023. Kommunledningsförvaltningen har sammanställt återrapporteringen där avvikelser av väsentlig betydelse och åtgärder redovisas.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2019-10-21 ”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:

- Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
- En tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
- Att efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredställande.

Internkontrollen 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 av att värna och vårda en stabil, rättssäker och öppen verksamhet.

Nämnderna ska varje år rapportera resultatet från uppföljningen av föregående års internkontroll till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Respektive förvaltning har återrapporterat en uppföljning av respektive nämnds internkontrollplan för 2023. Uppföljningen bifogas ärendet.

Samråd

Samråd har skett med avdelningscheferna på kommunledningsförvaltningen.

Lagstöd

Enligt kommunallagen 6 kap § 6 ska nämnderna 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 tillfredsställande sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2024-04-26
Uppföljning av nämndernas internkontroll 2023

Beslutet skickas till

Diariet
Kommunens revisorer

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef