

Mötesdatum
2023-01-31

Koncern- och finansutskottet

Plats och tid	Flataklocken kl. 10:30-11:45
Beslutande ledamöter	Anders Mjärdsjö (M) (ordförande) Birgitta Sjögren (S) Linda Mattsson (VF) Stig Malmberg (SD) Jan Filipsson (S) ersätter Erik Lövgren (S) (vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Anna-Carin Lögdahl (M)
Övriga närvarande	Catharina Norberg (ekonomichef) Olof Bäckman (utredare)
Justeringens plats och tid	Digitalt 2023-02-01 13:00
Protokollet omfattar	§10
	Sekreterare Olof Bäckman Ordförande Anders Mjärdsjö (M) Justerande Stig Malmberg (SD)
Datum för anslags uppsättande	2023-02-01
Datum för anslags nedtagande	2023-02-23

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-01-31

§10

Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys (KS 22/412)**Beslut**

Koncern- och utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Fastställa internkontrollanternas förslag på följande koncernövergripande riskområden.

- Personal: Bristande jämställdhet
- Ekonomi: Bristande utvärdering av leverantörerna, att inte rutinerna för upphandling följs
- Verksamhet: Brist på målimplementering och handlingsplaner
- Rutiner för projekt följs inte
- Bristande information till politiken om intern verksamhetsutveckling

2. Fastställa styrelsens internkontrollplan där följande risker ska följas upp under 2023:

- Leverantörsavtal
- Upphandling
- Behöriga lärare
- Ungdomar i utanförskap
- Avsteg från rutin för fallförebyggande arbete hos brukare inom äldreomsorgen
- Avsteg från samverkansrutin mellan skola och IFO
- Låg grad av systemförvaltning

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av internkontrollplan med risk och väsentlighetsanalys för år 2023. Ärendet remitterades åter av kommunstyrelsen 2023-01-10.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse internkontroll
- FÖRSLAG Internkontrollplan 2023 (Kommunstyrelsen) 2023-01-25
- §6 KS Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys

Paragrafen är justerad**Förvaringsplats för protokollet**

Centralarkivet