



Tjänsteskrivelse

Datum: 2024-11-25

Diarienummer: KS/2024:236

Enhet/Verksamhet: Kommunledningsstaben

Ansvarig chef: Johan Örnberg, Kommunchef

Handläggare: Johan Örnberg, Kommunchef

Internkontrollplan 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar föreslagen internkontrollplan 2025 för kommunledningsstaben

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsstaben har identifierat fem internkontrollområden 2025: Utbetalning av lön, skydd mot Ransomware, inköp från upphandlade avtalsleverantörer, anslag av kallelser till sammanträden och anslag av protokoll

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2024-11-25

Politisk beredning av ärendet

Ärendet bereds av allmänna utskottet. Ärendet beslutas av kommunstyrelsen.

Förvaltningens beredning av ärendet

Kommunledningsstaben har identifierat fem internkontrollområden 2025: Utbetalning av lön, skydd mot Ransomware, inköp från upphandlade avtalsleverantörer, anslag av kallelser till sammanträden och anslag av protokoll

Kontrollplan:

Kontrollområde: Utbetalning av lön

Kontrollmoment: Löneutbetalning. Risk att löneutbetalning görs med felaktigt belopp eller till fel person.

Ansvarig person: HR-chef

Kontrollmodell: Stickprov på 2 individers löneutbetalning per månad. En timanställd och en tillsvidareanställd.

Tid för kontroll: mars och oktober



Rapport: maj och december

Konsekvens/sannolikhet: kännbar/möjlig

Kontrollområde: Skydd mot Ransomware

Kontrollmoment: Kontinuerlig utvärdering av skydd mot Ransomware

Ansvarig person: IT-chef

Tid för kontroll: Löpande under hela året.

Rapport: april och oktober

Konsekvens/sannolikhet: mycket allvarlig/möjlig

Kontrollområde: Inköp från upphandlade avtalsleverantörer

Kontrollmoment: Risk att inköp inte görs från upphandlade leverantörer, kan bero på olika orsaker som t.ex. att man inte vet eller att man tycker att det är enklare att välja en annan.

Ansvarig person: Ekonomichef

Kontrollmodell: Stickprov av några större volymavtal (3-4 stycken) och analys av fakturor för aktuellt kostnadsslag.

Tid för kontroll: I juni görs kontroll för perioden januari till avläsningsdag. I november görs kontroll för perioden januari till dag för avläsning.

Rapport: Juni och december

Konsekvens/sannolikhet: Kännbar/möjlig

Kontrollområde: Anslag av kallelser till sammanträden

Kontrollmoment: Respektive sekreterare publicerar kallelse på webbplatsen och anslår sammanträdet på den digitala anslagstavlan.

Ansvarig person: Informationschef

Kontrollmodell: Stickprov

Tid för kontroll: Kvartalsvis (fyra tillfällen).



Rapport: augusti och december.

Konsekvens/sannolikhet: Kännbar/möjlig

Kontrollområde: Anslag av protokoll

Kontrollmoment: Respektive sekreterare publicerar protokoll från kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnder på webbplatsen och anslår anslagsbeviset på den digitala anslagstavlan.

Ansvarig person: Informationschef

Kontrollmodell: Stickprov

Tid för kontroll: Kvartalsvis (fyra tillfällen).

Rapport: augusti och december.

Konsekvens/sannolikhet: Allvarlig/möjlig

Ekonomisk konsekvens/finansiering

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Kommunledningsstaben



Allmänna utskottet

Protokollsutdrag 2024-12-02

§ 80 Internkontrollplan staben 2025

Diarienummer: KS/2024:236

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottets föreslår kommunstyrelsen anta föreslagen internkontrollplan 2025 för kommunledningsstaben.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsstaben har identifierat fem internkontrollområden 2025: utbetalning av lön, skydd mot Ransomware, inköp från upphandlade avtalsleverantörer, anslag av kallelser till sammanträden och anslag av protokoll.

Ajournering

Efter beslut i ärendet ajourneras sammanträdet klockan 14.00-14.20.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2024-11-25

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Kommunledningsstaben