

Dnr KS 2020/010

## § 14 Uppföljning av intern kontroll för nämnder år 2020

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Socialnämnden, VA/räddningsnämnden och Överförmyndarnämnden ombeds att inkomma med rapport över genomförd intern kontroll senast vid tidpunkten för 2020 års årsredovisning.
- Godkänna rapport över internkontrollarbetet samt uppdra åt kommundirektören att genomföra föreslagna åtgärder i rapport Uppföljning av intern kontrollplaner 2020 inför framtagande av handlingsplaner 2022.

### Sammanfattning av ärendet

I linje med kommunstyrelsens uppföljningsansvar fastställt i Kommunstyrelsens reglemente 10 § överlämnas av nämnderna och kommunens bolag genomförda interna kontroller. Kontrollerna är genomförda utefter 2020 beslutade handlingsplaner. Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Hörby bostäder AB samt Hörby Kommuns industrifastighets AB har inkommit med rapporter över genomförda kontroller för år 2020. Socialnämnden, VA/räddningsnämnden och överförmyndarnämnden har inte inkommit med en rapport av genomförda interna kontroller för år 2020. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll kan nämnderna inkomma med rapport över genomförd intern kontroll senast i samband med årsredovisningen.

Genom bilaga som nedan benämns ”Uppföljning av internkontrollplaner 2020” återrapporteras det uppdrag som Kansli- och ledningsstöd fick av kommundirektören våren 2020 vars syfte var att göra en mer övergripande kartläggning vad gäller internkontrollarbetet i kommunen.

### Yrkanden

Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:

- Socialnämnden, VA/räddningsnämnden och Överförmyndarnämnden ombeds att inkomma med rapport över genomförd intern kontroll senast vid tidpunkten för 2020 års årsredovisning.

**§ 14, forts**

- Godkänna rapport över internkontrollarbetet samt uppdra åt kommundirektören att genomföra föreslagna åtgärder i rapport Uppföljning av intern kontrollplaner 2020 inför framtagande av handlingsplaner 2022.

**Beslutsordning**

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-12-18

Bilaga – Uppföljning av intern kontrollplaner 2020

Process – stege, intern kontroll

Intern kontroll Industrifastighets AB

Intern Kontroll Hörbybostäder AB

Kultur- och fritidsnämnden, 2020-10-22 § 86

Uppföljning intern kontroll 2020, Kultur och fritidsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden, 2020-10-27 § 131

Uppföljning av intern kontroll 2020, Barn- och utbildningsnämnden

Bygg- och miljönämnden, 2020-10-14 § 165

Kontrollrapporter intern kontroll 2020, Bygg- och miljönämnden

Tekniska nämnden 2020-10-15 § 180

Kontrollrapporter för intern kontroll 2020, Tekniska nämnden

**Beslutet skickas till**

Samtliga nämnder

---