



Avsändare
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomi
Maria Söderman, ekonomichef

Mottagare
Kommunstyrelsen

maria.soderman@arboga.se

Internkontrollplan 2025, kommunövergripande samt kommunstyrelsens kontrollpunkter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

1. Plan för intern kontroll år 2025 godkänns
2. Nämnder, kommunstyrelsen och styrelser i de helägda bolagen får i uppdrag att inarbeta kommungemensamma kontrollområden i sina respektive internkontrollplaner för 2025
3. Uppföljning av processer för inköp, attestering av egna utlägg, inköp med kreditkort, barnkonsekvensanalys och finansieringsbeslut samt attestering av frånvaro, tillägg och avdrag för hela kommunorganisationen genomförs av kommunstyrelseförvaltningen under 2025.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till plan för intern kontroll för år 2025 med förslag till processer som bör följas upp av samtliga nämnder, kommunstyrelsen och styrelser i de helägda bolagen. De gemensamma processerna är utgivning av offentliga handlingar, förebyggande krisarbete samt krishantering.

Liksom tidigare föreslås att kommunstyrelsen följer upp processer för inköp för hela kommunorganisationen. För 2025 tillkommer processer kring attestering egna utlägg, inköp med kreditkort, barnkonsekvensanalys och finansieringsbeslut samt attestering av frånvaro, tillägg och avdrag i lönesystemet Personec.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.



Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Intern kontrollplan 2025

Anders Neuman
Kommundirektör

Maria Söderman
Ekonomichef

Skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser i helägda bolag
Akten