

§ 51 Internkontrollplan 2025, kommunövergripande samt kommunstyrelsens kontrollpunkter

Ärendenummer: KS 347/2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

1. Följande internkontrollpunkter för kommunstyrelsen antas för 2025:
 - Ekonomi - Inköp
 - Ekonomi - Attestering egna utlägg
 - Ekonomi - Inköp med kreditkort
 - Administration - Barnkonsekvensanalys och finansieringsanalys
 - Personal - Attestering av frånvaro, tillägg och avdrag i Personec
2. Följande kommungemensamma internkontrollpunkter antas för 2025:
 - Administration - Utgivning av offentliga handlingar
 - Administration - Förebyggande krisarbete
 - Administration - Krishantering

Sammanfattning

Ekonom deltar och redogör för förslag på internkontrollpunkter för kommunstyrelsen och förslag på kommungemensamma internkontrollpunkter 2025.

Förslag på kommunstyrelsens internkontrollpunkter:

- Ekonomi - Inköp
- Ekonomi - Attestering egna utlägg
- Administration - Barnkonsekvensanalys och finansieringsanalys
- Personal - Attestering av frånvaro, tillägg och avdrag i Personec

Förslag på kommungemensamma kontrollpunkter:

- Administration - Utgivning av offentliga handlingar

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



- Administration - Förebyggande krisarbete
- Administration - Krishantering

Vid sammanträdet genomför arbetsutskottet sannolikhets- och konsekvensbedömning av föreslagna internkontrollpunkter.

Barnkonsekvensanalys

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

Yrkande

Ordföranden yrkar på tillägg av en internkontrollpunkt: Kontroll av företagskort i organisationen.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------