

Handlingsplan för intern kontroll 2017

Beslut

Kommunstyrelsens beslut

Den kommungemensamma interna kontrollen godkänns.

Gemensam handlingsplan för intern kontroll 2017 godkänns, enligt bilaga Ks § 3/2017.

Ärendebeskrivning

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås. Den interna kontrollen ska därmed bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten förbättras och att den bedrivs så effektivt och säkert som möjligt med kommuninvånarnas bästa för ögonen. Vidare syftar den interna kontrollen till att skapa trygghet för medarbetarna genom att skydda dem från oberättigade misstankar om oegentligheter. Som en del i den interna kontrollen, i syfte att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra olika rutiner, skall årsvis en handlingsplan för intern kontroll tas fram i samband med budgetbeslutet. Den interna kontrollplanen ska baseras på en risk- och väsentlighetsanalys. Av planen skall det framgå vad som skall granskas under året, vilka reglementen, regler och policys som berörs, vem som är ansvarig för granskningen och när granskningen skall rapporteras.

Den interna kontrollen består av en kommungemensam del som 2017 kommer att vara inriktad på följande kontroller:

- En granskning av avtalstrohet
- En granskning av rutiner migrationsverket
- En granskning av leverantörsfakturor
- En granskning av rekryteringsprocess
- En granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut
- En granskning av delegationsprotokoll

Övriga kontrollpunkter i handlingsplanen är nämndspecifika eller riktar sig mot en verksamhet som inte omfattar kommunen som helhet.

Nämnderna lämnar förslag till handlingsplaner i respektive nämndplan. Samtliga föreslagna uppdrag är sammanställda i en handlingsplan för intern kontroll 2017 enligt bilaga.

Åtterrapporing skall ske löpande under året eller senast 2017-11-30.

Beslutsunderlag

- Intern kontroll handlingsplan 2017, tjänsteskrivelse 2017-01-12
- Bilaga Handlingsplan intern kontroll 2017

Yrkande

Carina Ingelsson (L) yrkar med instämmande av Johan Ericsson (M), Stina Larsson (C), Nils Nyberg (MP) och Peter Rugarn (KD) bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom

Mikael Persson, kommundirektör

Victoria Galbe, ekonomichef

Mats Svedberg, kanslichef

Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef

Carina Serbinson, bildningschef

Christin Johansson, socialchef