



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2019-02-25 kl. 15:00-15:30
Plats	Stadshuset vån 7, 7046
Beslutande ledamöter	Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) ersätter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande) Anders Rubin (S)
Övriga närvarande	Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Barring (Chefsjurist) Pernilla Mesch (Sekreterare)
Utses att justera	Torbjörn Tegnhammar
Justeringen	2019-02-26
Protokollet omfattar	§118

Underskrifter

Sekreterare	
	Pernilla Mesch	
Ordförande
	Roko Kursar	
Justerande
	Torbjörn Tegnhammar	

§ 118 Uppföljning av intern kontroll 2018

STK-2019-149

Sammanfattning

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet och att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Att utveckla system och metoder för att förbättra den interna kontrollen är ett ständigt pågående förbättringsarbete. Ärendet redogör för vilka åtgärder som gjorts under 2018 och en bedömning av utvecklingen av kommunens samlade system för intern kontroll.

En del i arbetet med att utveckla intern kontroll är årliga kommungemensamma granskningsområden. Under 2018 har granskningar gjorts för att synliggöra och identifiera eventuella brister vad avser ajourhållning av medarbetarnas kontaktuppgifter, huruvida kontroll av att priser på de fakturor kommunen betalar kontrolleras/är möjliga att kontrollera samt om det finns rutiner för att hålla reda på elektronisk utrustning. I ärendet redogörs för utfallet av granskningarna. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter att förbättra och förenkla för nämnder och bolag att säkerställa effektiva arbetssätt som leder till förbättrad kvalitet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar och erforderlig omfattning bedriva fortsatt utvecklingsarbete inom de områden som omfattas av de gemensamma granskningsområden som det redogörs för i rapporten.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar, utifrån gjorda självskattningar, utveckla det egna arbetet med intern kontroll.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att utreda möjligheterna att genom samordning och utveckling förbättra och förenkla stödet till nämnder och helägda bolag avseende rutiner och system som omfattas av de kommungemensamma granskningar som genomförts 2018.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 190225 Uppföljning av intern kontroll 2018
- Bilaga 1 Sammanställning självskattningar intern kontroll 2018

