

§ 92**Uppföljning av interkontrollplanen - kommunstyrelseförvaltningen****Bakgrund**

Kommunstyrelsen har beslutat om uppföljning och rapportering av kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollplan.

Arbetsutskottet tar del av kommunstyrelsens förvaltning aktuellt läge av internkontroll.

Arbetsutskottet hänskjuter beslut till kommunstyrelsen

Intern kontrollplan för Kommunstyrelsens förvaltning

År: 2016

Process, rutin	Kontrollmoment	Metod/kontrollansvar	Tidpunkt Frekvens	Rapportering till	Väsent- lighet	Risk
1. Hantering av synpunkter och klagomål (kommungemensamt kontrollmoment)	De synpunkter och fel som registreras i digitalt system – ges ett svar inom 5 arbetsdagar till den som lämnat synpunkt/fel?	Kontroller av svarstid utförs av KLK och systemansvariga 6 gånger per år.	Rapportering varannan månad till förvaltningar samt i delårsbokslut och årsredovisning .	KS KS-förvaltning LG Berörda chefer Arbetsgrupper	4	4
2. Hantering av representation, gåvor, mutor och jäv. (kommungemensamt kontrollmoment)	Följer verksamheterna riktlinjen om representation, gåvor, mutor och jäv?	Stickprovskontroll utförs av ekonomiavdelningen	Genomförs två gånger per år. Rapportering i delårsbokslut och årsredovisning .	KS KS-förvaltning LG Berörda chefer Arbetsgrupper	4	5
3. Barnkonventionen (kommungemensamt kontrollmoment)	Beaktas barnperspektivet när övergripande beslut fattas?	Stickprovskontroller utförs av nämndssekreterare	Genomförs två gånger per år. Rapportering i delårsbokslut och årsredovisning .	KS KS-förvaltning LG Berörda chefer Arbetsgrupper	3	5
4. Process för utgivning av sitskort	Undersöka att de personer som fått sits-kort har uppnått kraven för dem.	Gruppledare för servicedesk. Stickprov utifrån upprättad checklista	Två gånger juni och november 2016.	KS KS-förvaltning LG Berörda chefer Arbetsgrupper	5	5
5. Fakturahantering i kommunen som helhet	Andel förfallna leverantörsfakturor efter förfallodagen	Analysera orsaker ur ekonomisystem. Genomförs av ek.avd.	Två gånger per år. Rapportering i delårsbokslut och årsredovisning .	KS KS-förvaltning LG Berörda chefer Arbetsgrupper	4	5

Handläggare
Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Till
Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollarbetet KS-förvaltning 160518

Process, rutin	Kontrollmoment	Uppföljning 160518
1. Hantering av synpunkter och klagomål (kommungemensamt kontrollmoment)	De synpunkter och fel som registreras i digitalt system – ges ett svar inom 5 arbetsdagar till den som lämnat synpunkt/fel?	Fortfarande har vi problem med att få fram relevant statistik. Dock visar manuella stickprover att tiden om 5 arbetsdagar fortfarande inte hålls. Kontakter har tagits med aktuell förvaltningschef. Det framkommer att synpunkterna hanterats men inte avslutats i systemet. Information har getts om gällande rutiner och möjligheten att kontakta systemförvaltarna för fördjupad utbildning. Service och teknikförvaltningen som får flest synpunkter och felanmälningar har analyserat sitt resultat och förbättrat sina rutiner.
2. Hantering av representation, gåvor, mutor och jäv. (kommungemensamt kontrollmoment)	Följer verksamheterna riktlinjen om representation, gåvor, mutor och jäv?	Kontroller genomförs vid delårsbokslut och årsredovisning.
3. Barnkonventionen (kommungemensamt kontrollmoment)	Beaktas barnperspektivet när övergripande beslut fattas?	Se separat uppföljning av tillämpningen av barnkonventionen. Kontroll ska genomföras vid delårsbokslut och årsredovisning.
4. Process för utgivning av sitskort	Undersöka att de personer som fått sitskort har uppnått kraven för dem.	Kontroller genomförs i juni och november 2016.
5. Fakturahantering i kommunen som helhet	Andel förfallna leverantörsfakturer efter förfallodagen	Kontroller genomförs vid delårsbokslut och årsredovisning.

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Bitr kommunchef



Missiv

Datum
2016-05-24

Diarienummer
KS/2015:420

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan – kommunstyrelsens förvaltning

Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens reglemente för internkontroll ska varje nämnd årligen genomföra uppföljningar av den interna kontrollen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Carina Brofeldt
Biträdande kommunchef