



Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport "Rapport avseende granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter"

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Lämna svar på revisionsrapporten enligt kommunledningskontorets förslag.
2. Uppdra till respektive chef för kommunledningskontoret, näringslivskontoret, arbetsmarknadsenheten och samhällsenheten att se till att viktiga risker inom området beaktas i det samlade riskanalysarbetet för KS verksamheter.
3. Uppdra till kommunchefen att ombesörja att åtgärder vidtas för rekommendation 2-4 i granskningsrapporten; genomföra kartläggningar över exempelsituationer i verksamheten, se över behovet av tillämpningsanvisningar till policyn om representation, muta och jäv samt se över hur rapporteringen kan underlättas för chefer.

Ärendet

Deloitte har på revisionens uppdrag granskat om det inom Timrå kommun finns tillräckliga förutsättningar för ett ändamålsenligt förebyggande arbete mot oegentligheter. Granskningen har begränsats till att omfatta kommunstyrelsen, kultur- och tekniknämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden.

Timrå kommuns revisorer har översänt revisionsrapporten till kommunstyrelsen och begärt ett yttrande senast den 1 december 2015.

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till svarsskrivelse.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport "Rapport avseende granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter", Augusti 2015.

Tjänsteskrivelse 2015-11-04 med förslag till svarsskrivelse.

Protokollsutdrag till

Kommunchefen

Näringslivschefen

Chef för arbetsmarknadsenhet

Chef för samhällsenhet

Exp / 2015



Handläggare
Katarina Johansson Borg

Datum
2015-11-04

Diarienummer
KS/2015:245

Kommunledningskontorets förslag till svar till revisionen

”Deloitte har på revisionens uppdrag granskat om det inom Timrå kommun finns tillräckliga förutsättningar för ett ändamålsenligt förebyggande arbete mot oegentligheter. Granskningen har begränsats till att omfatta kommunstyrelsen, kultur- och tekniknämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden.

Kommunstyrelsen har genom kommunledningskontoret tagit del av rapporten och avser följa de rekommendationer om förbättringar som ges:

-Nämnd bör identifiera de viktigaste riskområdena och ta fram kontrollaktiviteter inom internkontrollen.

Kommentar: Kommunledningskontoret har i september 2015 anordnat en utbildning i Intern kontroll och riskanalys. Utbildningen hölls av Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening (KEF), och riktade sig till förvaltningschefer, verksamhetschefer, internkontrollsamordnare, ekonomer, m.fl. Totalt deltog 33 personer. Tanken är att en kommungemensam modell för riskanalysarbetet ska utarbetas. Modellen ska även innefatta en struktur eller anvisning för att dokumentera riskanalysen.

-Genomföra kartläggningar över exempelsituationer i verksamheten.

-Se över behovet att ta fram tillämpningsanvisningar till policyn om representation, muta och jäv, på kommunövergripande och nämndnivå.

-Ta fram stöd till chefer/överordnade för att underlätta rapporteringen.

Kommentar: Kommunledningskontoret kommer att ha en dialog med förvaltningscheferna om vilket stöd de och övriga ledare har behov av för att hantera situationer där oegentligheter förekommit samt vad som behövs för att underlätta rapporteringen därav.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Stig Fagerström
Kommunchef