



/socialnämnd/

TIMRÅ KOMMUN Kommunledningskontoret	
2015 -11- 30	
Dnr.	Dpl.

Revisionsrapport "Rapport avseende granskning av förebyggande av arbete mot oegentligheter "

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta att inte ha några synpunkter på Deloittes förslag på förbättringar.

Ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Deloitte genomfört en granskning kring kommunens arbete och förhållningssätt mot oegentligheter.

Efter genomförd granskning lämnas följande förslag på förbättringar

- Nämnd bör identifiera de viktigaste riskområdena och ta fram kontrollaktiviteter inom internkontrollen.
- Genomföra kartläggning om exempelsituationer inom verksamheten.
- Se över behovet av tillämpningsanvisningar till policyn, om representation, muta och jäv på kommunövergripande och nämnds nivå.
- Ta fram stöd till chefer/överordnade för att underlätta för rapportering.

*Protokollsutdrag till
Timrå kommuns revisorer
Kommunstyrelsen*

Exp / 2015


Ingeborg Melin
Förvaltningschef