



Kommunstyrelsen

Intern kontroll 2016 - Uppföljning KS/Kommunledningskontoret

Förslag till beslut

1. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:
2. Godkänna rapporten om uppföljning av intern kontroll 2016.
3. Uppdra till kommunledningskontoret att i internkontrollplan för 2017 beakta de kontrollområden som inte granskats eller åtgärdats 2016.

Ärendet

Kommunledningskontoret har sammanfattat granskningen av den interna kontrollen 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-01-10

Internkontrollplan 2016 för kommunledningskontoret

Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret

Exp / 2017

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2016

Kontroller och åtgärder har inte fullt ut genomförts utifrån internkontrollplanen för 2016 (bilaga). Att åtgärder inte genomförts enligt planen kan förklaras med att vakanser har uppstått under året med bl.a. service- och samhällschefen som gått i förtidspension.

Samlat resultat av genomförda kontroller:

Upphandling: Ej genomförd upphandling

IT och Upphandlingsenheten har gått igenom flera områden som nu har upphandlats samt att många är planerade/pågående.

IT: Virusattack, Dataintrång

Kommunen har under året inte utsatts för virus eller dataintrång.

IT: Avbrott på kommunikation

Följs löpande upp. Vissa avbrott har skett då det pågår fiberutbyggnad i kommunen.



Färdtjänst: Högre krav för att beviljas färdtjänst

Ingen åtgärd enligt planen.

Folkhälsa: Ointresse för återrapportering av aktiviteter kopplade till målen i folkhälsoprogrammet

Rutiner för uppföljning har utarbetats och mall för detta har skickats till nämnder/förvaltningar för återrapportering.

Tillgänglighet: Utanförskap vid dålig tillgänglighet

Ingen åtgärd enligt planen.

Ledning: Oegentligheter

Ingen åtgärd enligt planen.

Ekonomi:

En utredning om gemensam ekonomiprocess och framtida ekonomifunktion i Timrå kommun startade under hösten 2016. Den drivs med hjälp av konsulter från PWC och samtliga ekonomer/ekonomiadministratörer deltar. Slutrapporten rapporteras till förvaltningschefgruppen 16 och 25 januari. Efter beslut påbörjas förbättringsarbeten inom de olika delprocesserna och ett upphandlingsunderlag för ekonomisystem.

Personal:

Det pågår en utredning om processen för löneadministration. Syftet med utredningen är att beskriva processen för löneadministrationen, både nuvarande och den önskade, för att beskriva ett effektivt arbetsflöde och få ett underlag att kunna jämföra kostnaderna mellan de olika alternativ som finns för att säkra löneutbetalningar av ca 2 600 löner/ månad för Timrå kommun. Beskrivningen av nuvarande arbetssätt är klart och planeringen för att beskriva det önskade läget sker 17 januari. Arbetet förväntas vara klart under Q1 2017.

ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2016 års plan för granskning av intern kontroll? (Vilka valde ut kontroll-/riskområdena som skulle granskas?)

- En grupp tjänstemän valde kontrollområdena
- En grupp politiker valde kontrollområdena
- Samma plan som föregående år användes
- Annat sätt

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren



Kommunchef