



Kommunstyrelsen

Intern kontroll 2017 - Uppföljning KS/Kommunledningskontoret

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen

1. Godkänna rapport om uppföljning av intern kontroll 2017
2. Uppdra till kommunledningskontoret att i internkontrollplan för 2018 beakta de kontrollområden som inte granskats eller åtgärdats 2017.

Ärendet

Kommunledningskontoret har sammanfattat granskningen av den interna kontrollen 2017

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-12-12

Internkontrollplan 2017 för kommunledningskontoret

Vision 2025

Protokollsutdrag till

Kommunledningskontoret

Exp / 2017

Uppföljning av intern kontroll 2017

Kontroller och åtgärder har inte fullt ut genomförts utifrån internkontrollplan för 2017(bilaga). Att åtgärder inte genomförts enligt plan kan förklaras av vakanser har funnits i organisationen vilket gjort att någon arbetsuppgift blivit eftersatt.

Samlat resultat av genomförda kontroller:

Givande och tagande av muta

Ingen åtgärd enligt planen

Riktlinjer/vägledande råd och bestämmelser måste ses över innan kontrollen kan utföras.

Direktupphandling; tillåtet belopp överskrids(för hela kommunen) under kalenderåret

Ingen åtgärd enligt planen

Inköp följer inte ramavtal och LOA

Kontroll genom stickprov av fakturor indikerar att LOA följs, i flera fall har inte ramavtal efterföljts. KLK har kontaktat berörd förvaltning och har i samband med informationsaktiviteter för förvaltningarna poängterat vikten med att ingångna ramavtal följs.

Informationssäkerhet i kommunens prioriterade system



Kontroll genom genomgångar med systemförvaltare och av loggar. Sammanfattningsvis har kommunen god kontroll av behörigheter i prioriterade system. (se bilaga)

Bristande Arbetsmiljö

Kontroll av att handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete finns för arbetsplatserna. Handlingsplaner finns och har i delar av organisationen använts som systematiskt stöd. Kommunledningskontoret har organiserats om varpå personalgrupperna har förändrats och planerna blivit inaktuella. Kommunledningskontoret håller på med en större översyn av personalarbetet för att stödja kommunens mål om friska arbetsplatser och bra förutsättningar för gott ledarskap.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren
Kommunchef