



Kommunstyrelsen

Intern kontroll 2018- Uppföljning KS/Kommunledningskontoret

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
Godkänna rapport om uppföljning av intern kontroll 2018

Ärendet

Kommunledningskontoret har sammanfattat granskningen av den interna kontrollen 2018

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2018 för kommunledningskontoret
Kontrollrapporter
Vision 2025

Protokollsutdrag till
KLK
Revisionen

Exp / 2018

Uppföljning av intern kontroll 2018

Direktupphandling; tillåter belopp överskrids(för hela kommunen) under kalenderåret.

I stort sett inga iakttagna brister, för en leverantör har totalt inköpt överskridit gräns för direktupphandlingar. KLK har informerat berörd förvaltning om bristen.

Inköp följer inte ramavtal och LOA

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

Arbetsmiljö, handlingsplan har hållits

Kontroll genom enkätundersökning som ska visa om medarbetarsamtal hållits och om handlingsplaner upprättats. Vidtagen kontroll pekar på mycket god efterlevnad av VROB angående medarbetarsamtal, i något fall finns avvikelser pga organisationsförändring.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömngren
Kommunchef