

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§31

Dnr KS 2024-18

Internkontrollrapport för Norrtälje kommun och koncern för verksamhetsåret 2024**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner internkontrollrapport för verksamhetsåret 2024 för Norrtälje kommun och koncern i enlighet med tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av ärendet

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse. Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

Arbetet med internkontroll löper enligt plan och avvikelser identifieras och åtgärdas. Sammantaget är det mindre allvarliga avvikelser, vilka bedöms kunna hanteras inom ramen för tjänstemannaorganisationen. Dock finns det en graverande avvikelse att socialnämnden inte håller tidsfristerna enligt lag när det gäller barn- och ungdomsutredningar. Med anledning av avvikelserna avseende utredningstider har en handlingsplan upprättats och antagits i socialnämnden. Kommunens och koncernens verksamheter har identifierat ett antal mindre (icke graverade) avvikelser, och löpande åtgärdat dessa avvikelser samt säkerställt processen för kvalitetsarbetet. Gällande den identifierade, graverande avvikelsen arbetar socialkontoret aktivt med åtgärder för att komma tillrätta med utredningstiderna genom antagen handlingsplan.

Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa redan framtagna processer, rutiner, policys och styrdokument samt att systematiska uppföljningar utförs. Vidare att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna, för att uppnå och säkerställa löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, dokumentering av avvikelser och uppföljning av dokumenterade, vidtagna åtgärder. I vissa delar inom kommunstyrelsens verksamheter har identifierats ett fortsatt betydande behov av proaktiva insatser inom kommunikation och utbildning. Syftet är att stödja övriga verksamheter i att agera korrekt utifrån centralt beslutade processer och styrdokument. Detta är nödvändigt för att förhindra avvikelser inom kommunstyrelsekontorets verksamhetsområden.



Rapporten för verksamhetsåret 2024 innefattar samtliga nämnder, bolag och kommunalförbund.

Beslutsunderlag

Internkontrollrapport för Norrtälje kommun och koncern för verksamhetsåret 2024

Bilaga 1 Internkontrollrapport per december 2024

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Strategisk kvalitetsutvecklare: kerstin.wahlin@norrtalje.se (för administration vidare till kommunrevisionen och dess sakombud)