



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare Petra Wahlqvist
Titel: Controller
E-post: petra.wahlqvist@norrtalje.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Internkontrollrapport per augusti 2019 för Norrtälje kommun Uppföljning av identifierade risker

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna internkontrollrapport för Norrtälje kommun per augusti 2019.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunen har utfört internkontroll enligt fastställd internkontrollplan samt tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell.

Resultatet av internkontrollen i delår 2 är tillfredsställande och visar på ett väl fungerande arbetssätt, vissa avvikelser har konstaterats inom planlagda internkontrollområden.

Förslag till åtgärder är sammanfattningsvis planering för fortsatt utbildning och utveckling inom samtliga kontrollerade områden samt att säkerställa och upprätthålla goda rutiner som redan finns.

Bakgrund

Syftet med internkontroll är att kartlägga om lagar, andra föreskrifter samt kommunens mål och riktlinjer följs.

Koppling till gällande styrdokument

Internkontrollplanen är beslutad av respektive nämnd utifrån de riktlinjer som angivits i planeringsföresättningarna och mål och budget och följs sedan upp kontinuerligt under året.

Lagkrav

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i 6 kap 6 § i Kommunallagen. Det är respektive nämnd som har ansvaret för att utforma en god internkontroll och styrning, att den är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. Nämndernas ansvar gäller även när en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan. Följande moment är obligatoriska för att säkerställa att internkontrollen ska ge kontroll och styrning; riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation.

Samberedning

Kommunstyrelsekontoret sammanställer samtliga nämnders internkontrollrapporter.

Beskrivning av ärendet

I bilaga Internkontrollrapport per augusti 2019 för Norrtälje kommun presenteras vilka processer som har kontrollerats, hur kontrollen har genomförts samt resultat av utförd internkontroll.



Konsekvensanalys/riskanalys

Internkontrollen bygger på en riskinventering och riskskattning.

Jämställdhetsanalys

Internkontroll kan identifiera och motverka ojämställdhet om risker som härrör inom detta område identifieras i riskinventeringen.

Barnkonsekvensanalys

Internkontroll kan identifiera och motverka brister i verksamheten som påverkar barn och unga i negativ riktning och är ett verktyg för att arbeta med ständiga förbättringar som är till gagn för denna målgrupp.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Internkontroll kan identifiera och motverka brister i verksamheten som påverkar ovanstående målgrupp i negativ riktning och är ett verktyg för att arbeta med ständiga förbättringar.

Ekonomisk analys

Internkontroll ska skydda kommunen emot ekonomiska, rättsliga och förtroendeskadliga förluster.

Tidplaner

I enlighet med fastställd tidplan ska nämnder och bolag rapportera utförd internkontroll per augusti 2019 till kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för vidare sammanställning av kommunens internkontroll per augusti 2019.

Ulla-Marie Hellenberg
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontor

Magnus Åberg
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1. Internkontrollrapport per augusti 2019 för Norrtälje Kommun

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen