



Val- och demokratinämnden

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

Till: val- och demokratinämnden

Internkontrollrapport per augusti 2019

Uppföljning av identifierade risker

Förslag till beslut

Val och demokratinämnden beslutar att godkänna internkontrollrapport per augusti och lämnar över den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Internkontrollrapporten per mars redovisar inga avvikelser som föranleder åtgärder.

Bakgrund

Syftet med internkontroll är att kartlägga om lagar, andra föreskrifter samt kommunens mål och riktlinjer följs. Per mars månad rapporterar respektive nämnd utfall på genomförda kontroller.

Koppling till gällande styrdokument

Internkontrollplanen är beslutat av respektive nämnd utifrån de riktlinjer som angivits i planeringsförutsättningarna och följs sedan upp flera gånger om året.

Lagkrav

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i 6 kap 7§ 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

Respektive nämnd ansvarar för Internkontrollrapporten. Kommunstyrelsen samordnar och stödjer nämnderna i sitt arbete.

Beskrivning av ärendet

Nämnden redovisar utförda kontroller och åtgärder som antas med anledning av resultatet av kontrollen.

Konsekvensanalys/riskanalys

Internkontrollen bygger på en riksinventering och riskskattning. Syftet är att minimera att riskerna uppstår för kommunen.

Jämställdhetsanalys

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



Barnkonsekvensanalys

Internkontroll kan identifiera och motverka brister inom barnkonsekvensanalysen om risker som härrör detta område identifieras i riksinventeringen.

Ekonomisk analys

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

Tidplaner

Under augusti månad redovisar nämnden internkontrollrapport och i september månad informera kommunstyrelsen om resultatet.

Nina Svensson
Tf. Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga - Internkontrollrapport per augusti

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrталje.se