

Renhållningsstyrelsens Granskningsrapport Internkontroll 2020

Förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen beslutar

att godkänna granskningsrapporten intern kontroll 2020
renhållningsstyrelsen.

Sammanfattning

Renhållningsverket har tidigare beslutat om en granskningsplan i Intern kontroll för 2020. Granskningen har gjorts på fem punkter och av dessa är fyra kontrollmål utformade efter centralt direktiv. Kontrollerna är utförda av administrativ personal inom ekonomi och HR. Rapporten är sammanställd av ekonomiavdelningen. Avvikelse finns inom områdena kompetens GDPR och korrekt utbetalda löner vid rätt tidpunkt.

Förbättringsförslag har föreslagits inom de kontrollmål som visar brister och förbättringar föreslås i utbildning och förnyad information om regelverk.

Uppföljning av tidigare års förbättringsförslag har gjorts och det kvarstår förbättring av introduktionsplanen med tillägg av information om korruption.

Förvaltningen har under året omstrukturerat arbetet med intern kontroll och synkroniserat med det som görs i det certifierade ledningssystemet för att få en helhetshantering av rutinerna. Riskanalysen är gjord enhetligt och redovisas i it ledningssystem och kommande års uppföljning av risker kommer att göras i samma system.

Underlag för beslutet

- Renhållningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12 granskningsrapport intern kontroll 2020
- Revisionsrapport BMG Trada

2020-12-04

Diarienummer

RH 2020/0412

Ärendet

Förvaltningens granskningsrapport intern kontroll i enlighet med bilaga.

Barnets bästa

Ärendet berör barn. Intern kontroll är ett led i kommunens ledning och styrning och ett verktyg för att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt sätt så att barnens intresse skyddas.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Therese Fällman
Renhållningsdirektör

Agneta Ingemarsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen