

Olof Malmström
Administrativ chef

Granskningsrapport intern kontroll

Förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen beslutar

- att godkänna granskningsrapport intern kontroll 2021
- att godkänna förvaltningens förslag på åtgärder 2022

Sammanfattning

Renhållningsstyrelsen fattade i december 2020 beslut om kontrollåtgärder inom ramen för intern kontroll. Tillsammans med 3 kommungemensamma kontrollåtgärder utgör de 15 beslutade kontrollaktiviteterna nämndens internkontrollplan för 2021.

Förvaltningen har genomfört 16 av de 18 kontrollaktiviteterna. En av de kommungemensamma kontrollaktiviteterna har beslutats genomföras 2022 och en av de 15 aktiviteterna beslutade av nämnden har inte hunnits med.

Underlag för beslutet

- Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2021-11-24
Granskningsrapport intern kontroll 2021, dnr RH 2021/0338
- Granskningsrapport intern kontroll 2021

Ärendet

Bakgrund

Förvaltningen har genomfört granskning i enlighet med innehållet i granskningsrapport intern kontroll 2021.

Föredragning

Varje kontrollåtgärd har efter granskning bedömts som att det finns avvikelser alternativt ej avvikelser. Om kontrollåtgärden bedömts som att den befunnits ha avvikelser har finns en åtgärd föreslagits syftande till förbättring kopplat till det kontrollerade området. Den

2021-11-24

Diarienummer

RH 2021/0338

kontrollaktivitet som av tidsbrist inte hunnits med har inte föranlett ett förslag på åtgärd. En kontrollaktivitet har föranlett förslag på åtgärd inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och redovisas som en del av handlingsplanen i detta dokument.

Beredning

Efter genomförd granskning föreslås med anledning av granskningens utfall följande åtgärder.

- Genomföra kompletterande utbildning avseende GDPR.
- Hålla 2-3 möten under 2022 där mutor, jäv och oegentligheter diskuteras med utgångspunkt i verksamhetens behov kopplade till gällande styrdokument.
- Renhållningsstyrelsen ställer sig bakom kommunens plan på en översyn av roller och ansvar inom löneområdet.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Therese Fällman
Renhållningsdirektör

Olof Malmström
Administrativ chef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen