



Handlingsplan intern kontroll 2019 för Serviceförvaltningen

Dnr SN 2018/0438

Sammanfattning

Utöver de tre kommungemensamma kontrollaktiviteterna så föreslår Serviceförvaltningen ytterligare en kontrollaktivitet.

- Kontrollera att krisberedskapsplanen efterlevs
- Dessutom föreslår förvaltningen löpande kontroller och direkta åtgärder för brister som upptäcktes i samband med risk- och konsekvensanalysen.

Beslutsunderlag

Handlingsplan för intern kontroll 2019 Servicenämnden med Bilaga Riskmatris - 2019 (Servicenämnden) med alla risker och motivering
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-10 (denna skrivelse)

Barnets bästa

Den interna kontrollen är ett led i kommunens ledning och styrning och ett instrument för att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt sätt så att barnens intresse skyddas.

Ärendet

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och med effektiv uppföljning och kontroll. Med en god intern kontroll ska politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar. Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda och ska ge en rimlig grad av säkerhet att målen och uppdragen för verksamheten uppfylls.

Handlingsplan 2019

Utöver de tre kommungemensamma kontrollerna så föreslår serviceförvaltningen följande kontrollaktivitet grundad i risker från förvaltningens risk- och konsekvensarbete 2019.

- Kontrollera att krisberedskapsplanen efterlevs

Dessutom planeras interna och externa revisioner för att kontrollera att förvaltningens miljöledningsarbete och Markentreprenads kvalitetsarbete följer ställda krav.

Serviceförvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att anta förslag till handlingsplan för intern kontroll för serviceförvaltningen 2019.

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Pål Svensson
Förvaltningschef

Anne Pivén
Miljö- och utvecklingsamordnare

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningsledningen
Kommunkontoret