



Handlingsplan intern kontroll 2020 för Serviceförvaltningen

Dnr SN 2019/0386

Sammanfattning

Utöver de fyra kommungemensamma kontrollaktiviteterna så föreslår Serviceförvaltningen ytterligare en kontrollaktivitet samt löpande kontroller och revisioner.

Kommungemensamma kontrollaktiviteter

- Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
- Leverantörstrohet
- Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
- Kompetens kring dataskyddsförordningen – GDPR

Servicenämndens kontrollaktiviteter

- Uppföljning av förvaltningens direktupphandlingar

Beslutsunderlag

Handlingsplan för intern kontroll 2020 Servicenämnden med
Bilaga Riskmatris - 2020 (Servicenämnden)
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-27 (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. Kontrollaktiviteterna i handlingsplanen berör inte direkt barn men indirekt berörs de vid flera av dem.

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 2020

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen och har beslutat om nedanstående kommungemensamma kontrollaktiviteter.

- Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
- Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
- Leverantörstrohet
- Kompetens kring dataskyddsförordningen - GDPR

Utöver de kommungemensamma kontrollerna så föreslår nämnden följande kontrollaktivitet grundad i risker från förvaltningens risk- och konsekvensanalys samt revisionsrapporter.

- Uppföljning av förvaltningens direktupphandlingar

Dessutom kommer det genomföras löpande kontroller samt interna och externa revisioner för att kontrollera att förvaltningens arbete följer ställda krav.

Serviceförvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att anta förslag till handlingsplan för intern kontroll för serviceförvaltningen 2020.

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Pål Svensson
Förvaltningschef

Anne Pivén
Miljö- och utvecklingsamordnare

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningsledningen
Kommunkontoret