



## Granskningsrapport intern kontroll 2019 för Servicenämnden

Dnr SN 2020/0009

### Sammanfattning

Servicenämnden redovisar i denna rapport utfallet av det interna kontrollarbetet under 2019. Utgångspunkten för denna granskning har varit de kontrollaktiviteter som antogs i Handlingsplan intern kontroll 2019.

### Beslutsunderlag

Granskningsrapport intern kontroll för Servicenämnden 2019.  
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-09 (denna skrivelse).

### Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

### Ärendet

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt med effektiv uppföljning och kontroll. Med en god intern kontroll ska förtroendevalda och medarbetare skyddas från oberättigade misstankar.

Intern kontrollaktiviteterna enligt handlingsplanen har granskats och redovisas i Granskningsrapport intern kontroll 2019. Utöver aktiviteterna redovisas resultatet av de löpande kontrollerna, tidigare års förbättringsåtgärder samt en sammanfattning av genomförda interna och externa revisioner under året.

I nedanstående tabell sammanställs resultatet av kontrollaktiviteterna och förslag på förbättringsåtgärder. De första tre kontrollaktiviteterna är kommungemensamma och det fjärde är beslutat av servicenämnden. Därutöver har löpande kontrollaktiviteter har genomförts.

Kontrollaktivitet		Åtgärd
Risakanalys kring bedrägligt/ oegentligt beteende	●	
Granskning av nämnder och styrelsers följsamhet mot rutiner kring direktupphandling	■	Uppdatering av rutiner för dokumentation och diarieföring vid direktupphandlingar under 2020
Kontroll av attestlistor	●	
Kontrollera att krisberedskapsplanen efterlevs	●	

Löpande kontrollaktivitet		Åtgärd
Informera leverantörer och anställda om kommunens riktlinjer avseende mutor och korruption	●	
Kontrollera att serviceförvaltningen följer regelverken vad gäller representation.	●	
Kontroll av redovisningen	■	Genomfört direktåtgärder och riktade utbildningsinsatser planeras.

● = Ej avvikelser      ■ = Avvikelse/förbättringsförslag

### Serviceförvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna den av förvaltningen utförda Granskningsrapport intern kontroll 2019 för Servicenämnden 2020-01-09 och däri angivna förslag.

### SERVICEFÖRVALTNINGEN

Pål Svensson  
Servicedirektör

Anne Pivén  
Miljö- och utvecklingsamordnare

*Beslut expedieras till:*  
Akten  
Förvaltningsledningen  
Kommunkontoret, utvecklingsenheten