

Anne Pivén

Miljö- och utvecklingsamordnare

Granskningsrapport intern kontroll 2020

Förslag till beslut

Serviceämnden beslutar

att godkänna den av förvaltningen utförda Granskningsrapport intern kontroll 2020 serviceämnden

Sammanfattning

Serviceförvaltningens redovisar i bifogad rapport utfallet av det interna kontrollarbetet under 2020. Utgångspunkten för denna granskning har varit de kontrollaktiviteter som antogs av serviceämnden i "Handlingsplan intern kontroll 2020".

Underlag för beslutet

- Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28 Granskningsrapport intern kontroll 2020.
- Granskningsrapport intern kontroll 2020 serviceämnden.

Ärendet

Bakgrund

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.

Föredragning

Intern kontrollaktiviteterna enligt serviceämndens handlingsplan för 2020 har granskats och redovisas i bifogade "Granskningsrapport intern kontroll 2020 serviceämnden".

2021-01-28

Diarienummer

SN 2021/0042

I nedanstående tabell sammanställs resultatet av kontrollaktiviteterna och förslag på korrigerande åtgärder. De första fyra kontrollaktiviteterna är kommungemensamma och det femte är beslutat av servicenämnden.

Kontrollaktivitet		Åtgärd
Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda	●	
Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid	●	<ul style="list-style-type: none"> • Ändra rutinen för att bevilja förtroendevaldas arvoden och ersättningar så att riskerna för felutbetalning minimeras
Leverantörstrohet	●	
Kompetens kring dataskyddsförordningen - GDPR	●	
Uppföljning av förvaltningens direktupphandlingar	■	<ul style="list-style-type: none"> • Utbildning direktupphandling • Stöd vid direktupphandling • Säkerställa dokumentation av upphandling
Löpande kontrollaktivitet		
Kontroll av redovisningen så att levererade tjänster och material fakturerats på ett korrekt sätt.	●	

● = Ej avvikelser ■ = Avvikelse/förbättringsförslag

Utöver ovanstående kontrollaktiviteter så har löpande kontrollaktiviteter och revisioner genomförts.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Pål Svensson
Servicedirektör

Katarina Persson
Stabs- och ekonomichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunkontoret

För kännedom:

Förvaltningsledningen