

Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Ärendebeskrivning

Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar fastställa riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Ärendet

Nuvarande reglemente för intern kontroll fastställdes för över 10 år sedan och merparten av ansvariga har slutat i kommunen vilket medför att den förankring som uppnås vid en implementering gradvis har försvunnit. Det finns därför behov av uppgradering och aktualisering av reglementet. Kommunstyrelseförvaltningen har under 2018 genomfört en översyn av nuvarande reglemente och rutiner för intern kontroll. I kommunens systemstöd för planering och uppföljning Stratsys har under januari 2019 modulen för intern kontroll implementerats. Nämndernas arbete med intern kontroll ska genomföras i systemet. Det kommer att underlätta tillgänglighet och sammanställning av resultat för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Anvisningar och rutiner för intern kontroll kommer att utvecklas i Stratsys vilket bidrar till att dokumentationen säkerställs och är tillgänglig på nämnd- och övergripande kommunnivå.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund

Kommundirektör

Roger Edström

Ekonom

Bilagor

Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet