

Till kommunstyrelsen

Intern kontrollplan 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Följande tre kontrollpunkter ska ingå i 2017 års kontrollplan:

- 1.
- 2.
- 3.

Kommunstyrelsen beslutar:

Intern kontrollplan för 2017 antas.

Inledning

Kommunstyrelsen har att godkänna en intern kontrollplan för 2017. Intern kontroll syftar till att säkra att mål nås och att:

- verksamheten är effektiv och ändamålsenlig utifrån dagens och framtida behov
- informationen om verksamheten är relevant och tillförlitlig
- lagar och normer efterlevs

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade i april förslag på granskningsområden för 2017. Förslagen återremitterades till kommunledningskontoret. Kontoret har gått igenom granskningsområdena och överlämnar förslag på nya områden. De föreslagna granskningsområdena, så väl som de tidigare föreslagna granskningsområdena, baseras på de utmaningar för Höors kommun som redovisas i integrerad redovisning 2016.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Förslag på granskningsområden

Process	Motiv	Hur granska	När	Hur rapportera	Riskbedömning
1. Ledning och styrning	Otydlig roll- och ansvarsfördelning bidrar till otydligt ledarskap. Det kan också bidra till att beslut fattas som inte är förankrade.	<ul style="list-style-type: none"> Att kommunens och kommunledningskontorets organisationsschema är aktuellt Att delegations-ordningar finns och efterlevs Att arbets-beskrivningar för nyckelpersoner inom kommunledningskontoret finns 	november	Till ledningsgruppen. Granskningsrapport till kommunstyrelsen	Sannolikhet:5 Påverkan: 5
2. Arbetsätt med investeringar (generellt)	Kommunstyrelsen har en rutin för investeringar. Syftet med granskningen är att se om rutinen följs. Bakgrunden till granskningen är att bygga ut med en ekonomi i balans och en investeringsgrad som möter befolknings-tillväxten har identifierats som en generell utmaning för kommunen (se årsredovisning 2016).	Granska om förskolearbetet på Sätöfta följer rutinerna.	2017	Till ledningsgruppen. Granskningsrapport till kommunstyrelsen	Sannolikhet: 4 Påverkan: 5
3. Uppföljning av effekt av gjorda investeringar	Syftet med granskningen är att gå igenom om planerade investeringar gjorts och gett avsedda effekter. Bakgrunden till granskningen är att bygga ut med en ekonomi i balans och en investeringsgrad som möter befolknings-tillväxten har identifierats som en generell utmaning för kommunen (se årsredovisning 2016).	Granskningen görs genom intervjuer med chefer på kommunledningskontoret om investeringarna i kommunledningskontorets budget för 2017 är gjorda, när och hur implementeringen har gått och om implementeringen gett avsedd effekt.	Oktober-november 2017	Till kommunstyrelsen och ledningsgruppen	Sannolikhet: 5 Påverkan: 4
4. Medborgardialoger	Struktur för medborgardialog är viktigt, särskilt om barnkonventionen blir lag. Medborgardialog är också ett område som både förtroendevalda och tjänstemän vill utveckla. Samtidigt är det viktigt att dialogerna arrangeras på ett sätt som upplevs säkert för medarbetare, förtroendevalda och medborgare. Om medborgardialoger inte hanteras på ett bra sätt kan det påverka medborgarnas förtroende för kommunen och arbetsmiljön för	<ul style="list-style-type: none"> I vilken utsträckning Höors kommun lever upp till SKL:s krav på medborgardialoger. I vilken utsträckning kommunlednings-kansliet kartlagt verksamhetsområden där medborgardialog med barn bör föras för att leva upp till den nya lagen om barnkonventionen 2018 Enkät till ett urval av medarbetare på kommunlednings-kansliet och kommunstyrelsens ledamöter om de känt sig otrygga i kontakter med medborgare 	2017	Till kommun-direktören Granskningsrapport till kommunstyrelsen	Sannolikhet:5 Påverkan:4

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

	medarbetare och förtroendevalda.				
5. Introduktionsutbildningen	Den centrala introduktionsutbildningen är av betydelse för att ge medarbetarna en helhetssyn i kommunen; dess ansvar, organisation och struktur. Det är också av betydelse för att skapa förståelse för kommunens uppdrag och målförlevnad.	<ul style="list-style-type: none"> • Att kommunens uppdrag och mål presenteras • Att offentlighetsprincipen går igenom • Att organisations-schemat presenteras • Att förståelse för resepolicy och målet om fossilfria resor skapas 	2017	Till personalchefen Granskningsrapport till kommunstyrelsen	Sannolikhet: 3 Påverkan: 3
6. Uppföljning av kommunstyrelsens beslut	Varje halvår upprättas en ärendelogg för kommunfullmäktige men det saknas för kommunstyrelsen. Det är centralt att kontrollera att kommunstyrelsens beslut verkställs	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av kommunstyrelsens beslut under första halvåret 2017 enligt den modell som används för kommunfullmäktiges beslut 	Oktober- november 2017	Till kommunstyrelsen och ledningsgruppen	Sannolikhet: 4 Påverkan: 4

Helena Sjöholm
Verksamhetsutvecklare