

Till kommunstyrelsen

## Intern kontrollplan 2017

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Följande tre kontrollpunkter ska ingå i 2017 års kontrollplan

- Ledning och styrning
- Uppföljning av effekt av gjorda investeringar
- Medborgardialoger

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.

## Granskningsområden

Process	Motiv	Hur granska	När	Hur rapportera	Riskbedömning
Ledning och styrning	Otydlig roll- och ansvars-fördelning bidrar till otydligt ledarskap. Det kan också bidra till att beslut fattas som inte är förankrade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Att kommunens och kommunledningskontorets organisationsschema är aktuellt</li> <li>Att delegationsordningar finns och efterlevs</li> <li>Att arbetsbeskrivningar för nyckelpersoner inom kommunledningskontoret finns</li> </ul>	november	Till ledningsgruppen. Granskningsrapport till kommunstyrelsen	Sannolikhet:5 Påverkan: 5
Uppföljning av effekt av gjorda investeringar	<p>Syftet med granskningen är att gå igenom om planerade investeringar gjorts och gett avsedda effekter.</p> <p>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).</p>	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
Medborgardialoger	<p>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.</p> <p>Om medborgardialoger inte hanteras på ett bra sätt kan det påverka medborgarnas förtroende för kommunen och arbetsmiljön för medarbetare och förtroendevalda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I vilken utsträckning Höors kommun lever upp till SKL:s krav på medborgardialoger.</li> <li>I vilken utsträckning kommunledningskansliet kartlagt verksamhetsområden där medborgardialog med barn bör föras för att leva upp till den nya lagen om barnkonventionen 2018</li> <li>Enkät till ett urval av medarbetare på kommunledningskansliet och kommunstyrelsens ledamöter om de känt sig otrygga i kontakter med</li> </ul>	2017	Till kommun-direktören  Granskningsrapport till kommunstyrelsen	Sannolikhet:5 Påverkan:4

		medborgare			
--	--	------------	--	--	--

Helena Sjöholm  
Verksamhetsutvecklare