



Kommunledningskansliet

Clarence C Andersson

Tel. 070 – 270 36 75

E-post: clarence.coulton@robertsfors.se

Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-02-28

Dnr: 9017/323.109

Uppföljning av Robertsfors kommuns Internkontrollplan

Sammanfattning

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter och har det övergripande ansvaret för att se till att en god intern kontroll upprätthålls i Robertsfors kommun. En del av detta ansvar innebar bland annat att anta en plan för intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet samt styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom styrelsens ansvarsområde. Planen följer det reglemente för intern kontroll som fullmäktige har fastställt samt det riktlinjer för intern kontroll som kommunstyrelsen har fastslagit.

Resultatet från uppföljningen av kontrollplanen ska redovisas för styrelsen minst två gånger per år, i samband med delårsrapport per augusti samt i samband med årsrapportens upprättande. I de fall brott förekommit eller allvarligare brister i den interna kontrollen bedöms föreligga ska detta omedelbart rapporteras till styrelsen.

Denna plan ska genom samtliga utskott för att beredas för att slutligen kunna beslutas om i Kommunstyrelsen. Vid reaktioner på något i rapporten, lägg då till ytterligare förslag till beslut om åtgärder till Kommunstyrelsen. Riskanalys för 2019 sker senare delen av våren och förvaltningen återkommer med mer information

Förslag till beslut är skrivet utifrån att inga synpunkter lyfts vid sammanträdena.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Uppföljning av Internkontrollplanen – Till årsredovisning 2019 daterad 2019-02-28, samt lägga den till handlingarna.

Bilagor

- Uppföljning Internkontrollplan – till årsredovisning 2019 (2019-02-28)
- Bilaga 1 Olyckor kommunala vägar
- Bilaga 2 Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2018
- Bilaga 3 RISK FÖR ATT INKÖP GÖRS UTANFÖR AVTAL
- Internkontrollplan (fastställd KS 20171219)