

06

2017-01-13

1 (1)



Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsförvaltningen  
Ledningskansliet  
Thure Morin

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Missiv Internkontroll 2016 – slutrapport

### Förslag till beslut

Slutrapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Nämnden är ansvarig för att internkontrollen är tillräcklig för att säkra ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som uppfyller lagar, föreskrifter och andra regler och riktlinjer. Internkontrollen ska också säkra tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. För att följa upp att internkontrollen fungerar görs kontroller enligt internkontrollplan.

Utifrån den av nämnden fastslagna internkontrollplanen för 2016 skulle totalt sju interna kontroller göras inom fyra övergripande processer. Samtliga kontroller är utförda och de gjorda kontrollerna uppvisar alla utom en ett i stort sett tillfredsställande resultat för det som kontrollerats. Den kontroll som uppvisar en betydande avvikelse är ”Finns rutin för hantering av handlingar inkomna som e-post enligt förvaltningsrättsliga principer”, där resultatet får anses otillfredsställande. Då kommunen infört nya riktlinjer för tillgänglighet under 2016 med tillhörande rutiner bör kontrollmomentet kvarstå till 2017 års internkontroller.

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Thure Morin".

Thure Morin  
förvaltningschef