

Torshälla stads nämnd

Slutrapport internkontroll 2015 och internkontrollplan 2016

Förslag till beslut

1. Slutrapport för internkontroll år 2015 godkänns.
2. Internkontrollplan för år 2016 antas.

Ärendebeskrivning

Arbetet med internkontroll omfattar alla nämndens verksamheter.

Ett par av nämndens internkontrollpunkter uppvisar avvikelser och bör fortsatt vara en del av nämndens internkontrollplan för 2016 där åtgärder ej bedömts vara tillräckliga för fortsatt kontroll;

- Att rutiner för anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa är kända för medarbetare som arbetar med barn och unga
- Att chefer skriftligen mottagit delegation av ansvaret för arbetsmiljö, samt att den föregåtts av arbetsmiljöutbildning

Kontrollpunkten om att anpassningar och rehabiliteringsbehov ska dokumenteras i verksamhetssystemet Adato redovisar att ett ärende inte behandlats. Det är en klar förbättring sedan tidigare år och bedömningen är att ingen ytterligare kontroll behövs. Det samma gäller kontrollpunkten om värdebaserade samtal. 88 % svarar att de genomfört samtalen. Punkten om kännedom om riktlinjer för över- och underskottshantering redovisar att två chefer inte kände till de beslutade riktlinjerna men de kunde redogöra för hur frågan hanteras och det överensstämde med riktlinjerna varför återkontroll ej bedöms nödvändig. Den sista punkten med avvikelser handlar om ekonomistyrningsriktlinjerna att enhetschefer ska ha fått sin detaljbudget senast den 20 december för kommande år. Ingen av enhetscheferna hade fått sin detaljbudget för 2015 senast den 20 december. Det berodde på att båda förvaltningens ekonomer slutade och de nya hann inte göra detta innan årsskiftet. 2016 års detaljbudgetar var klara före den 20 december och ingen återkontroll bedöms därför nödvändig.

TORSHÄLLA STADS FÖRVALTNING

Christina Klang
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen