

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS 2017/052

§ 306 Internkontroll 2017 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

-Godkänna redovisningen av internkontroll 2017.

Ärendebeskrivning

Hörby kommun har ett reglemente för intern kontroll som syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredställande intern kontroll.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-13 § 68 att fastställa intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet för 2017.

Kontrollområden är följande:

Kansli och ledningsstöd

Behörighetskontroller i Raindance och W3D3, bilbeställning, delegationsbeslut och expediering av beslut.

Strategi och utveckling

Intern kommunikation och uppföljning inom avdelningen.

Personalavdelningen

Genomgång av rutiner kring övertidshantering.

Ekonomiavdelningen

Kartläggning av viktiga arbetsuppgifter och rutiner samt backup.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen daterad 2017-09-25.

Internkontroll personalavdelningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Internkontroll kansli- och ledningsstöd.

Internkontroll strategi- och utveckling.

Internkontroll ekonomiavdelningen.
