

RAPPORT

Intern kontroll 2017 - ekonomiavdelningen

Robert Odeberger

Ekonomichef

2017-09-09

Innehållsförteckning

Inledning	3
Utredning	3
Slutsats	3

Ekonomiavdelningen

Inledning

Kommunstyrelsen ska årligen besluta om internkontrollplan för kommunledningsförvaltningens verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen har fastställt 2017 års internkontroll för ekonomiavdelningen som avser;

- Uppföljning av att det finns backup för alla viktiga uppgifter inom ekonomi.
- Uppföljning av att ersättare har kunskap om uppgiften, och att ersättaren faktiskt utför den enligt fastställd plan.

Den interna kontrollen har genomförts genom kartläggning av viktiga arbetsuppgifter, identifiera ersättare för varje uppgift., planera utbildningsbehov/upplärning samt upprätta en plan för när ersättare ska utföra uppgiften.

Kontrollen har genomförts för alla väsentliga uppgifter inom ekonomiavdelningen med syfte att undanröja risk att uppgifter inte kan utföras.

Utredning

Ekonomiavdelningens medarbetare har inom sitt arbetsområde identifierat uppgifter som är väsentliga. En sammanställning har gjorts av arbetsuppgifter inom respektive tjänst med utsedd ersättare för ordinarie innehavare.

Behov av utbildning och utvecklingsområden har tagits fram. Extern och/eller intern utbildning kommer genomföras 2017/2018 för att säkerställa backup för viktiga arbetsuppgifter inom avdelningen.

Slutsats

För ekonomiavdelningens medarbetares väsentliga arbetsuppgifter har ersättare utsetts, därmed har risken att arbetsuppgifterna inte utförs undanröjts.

Ordinarie befattningshavare ansvarar för att intern utbildning, dokumentation och information om arbetsuppgifterna ges till utsedda ersättare.

Robert Odeberger

Ekonomichef