

Samhällsbyggnadsnämnden

Saby § 52

Dnr 2019-000032

Grundläggande granskning avseende intern kontroll

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner svar på revisionsrapport –
Grundläggande granskning avseende intern kontroll.

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna kring kommunens interna kontroll. Efter genomförd granskning lämnas tre rekommendationer.

Utifrån lämnade rekommendationer önskar revisionen få svar på vilka åtgärder som planeras att vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i anslutning till respektive rekommendation:

Att kommunstyrelsen, utifrån sin roll som verksamhetsnämnd och samtliga nämnder identifierar sina väsentliga processer för att kunna identifiera risker och fastställda kontrollaktiviteter

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av revisorernas rekommendation och under 2019-2020 kommer kommunens kvalitetssamordningsgrupp att ha i uppdrag att tydliggöra intern kontroll och styrning utifrån ramverket COSO. I uppdraget ligger även tydliggörande av vilka nämnder som berörs av fullmäktiges mål, identifiering av kommunens väsentliga processer och säkerställande av utförandet av gemensamma processer med till exempel gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag.

Att kommunstyrelsen och berörda nämnder säkerställer gemensamma processer med till exempel gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av revisorernas rekommendation och under 2019-2020 kommer kommunens kvalitetssamordningsgrupp att ha i uppdrag att tydliggöra intern kontroll och styrning utifrån ramverket COSO. I uppdraget ligger även tydliggörande av vilka nämnder som berörs

Samhällsbyggnadsnämnden

Saby § 52 forts

Dnr 2019-000032

Grundläggande granskning avseende intern kontroll

av fullmäktiges mål, identifiering av kommunens väsentliga processer och säkerställande av utförandet av gemensamma processer med till exempel gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag.

Att kommunstyrelsen och berörda nämnder säkerställer att den interna kontrollen omfattar kommunal verksamhet som lämnats över till annan

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av revisorernas rekommendation och under 2019-2020 kommer kommunens kvalitetsamordningsgrupp att ha i uppdrag att tydliggöra intern kontroll och styrning utifrån ramverket COSO. I uppdraget ligger även tydliggörande av vilka nämnder som berörs av fullmäktiges mål, identifiering av kommunens väsentliga processer och säkerställande av utförandet av gemensamma processer med till exempel gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande daterat 4 april 2019

Rapport - Grundläggande granskning avseende internkontroll

Kopia till

Ordförande i kommunrevisionen

Sakkunnigt biträde, KPMG

Kommunstyrelsen

Kommunikation för publicering på hemsidan samt för att läggas in i Stratsys