



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2012-04-16	91	228
Arbets- och personalutskottet	2012-03-12	67	147

aprilks12

Dnr 12.144-04

Intern kontroll - Avrapportering till kommunstyrelsen

Bilaga:
Rapport

Ärendebeskrivning

Nämnderna ska enligt reglemente för intern kontroll (*KF 2008-09-29, § 200*) återrapporera resultatet av sina interna kontroller till kommunstyrelsen. Detta för att kommunstyrelsen skall kunna göra en bedömning över hur kommunens totala kontrollsystem fungerar.

I likhet med kommunens styrmodell följs den interna kontrollen upp på både kommunstyrelsenivå och nämndsnivå. Varje år antas en internkontrollplan för kommunstyrelsen och genom denna plan formuleras obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. Förutom de obligatoriska momenten från kommunstyrelsen kan nämnderna komplettera sina kontrollplaner med egna valda kontrollområden.

Under hösten 2012 kommer arbetet pågå med att ta fram kommunstyrelsens obligatoriska kontrollområden för 2013. Det tjänstemannaförslag som lämnas till kommunstyrelsen kommer att förankras hos den politiska ledningen innan beslut tas.

Sammantaget kan sägas att Luleå kommuns arbete med intern kontroll till största del genomförts och där brister uppmärksammas har åtgärder identifierats och initierats. Nämndernas kontrollarbete följer således det reglemente som fastställts.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2012-04-16	91	229
Arbets- och personalutskottet	2012-03-12	67	148

aprilks12b

Nämndernas resultat av de interna kontrollerna för 2011 har sammanställts i bifogad rapport och innefattar även nämnds beslutade interna kontrollplaner för 2012. (se bilaga)

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att

- godkänna nämndernas rapportering av de interna kontrollerna då de skett i enlighet med reglementet.

Arbets- och personalutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- godkänna nämndernas rapportering av de interna kontrollerna då de skett i enlighet med reglementet.

Beslutsexpediering
Samtliga förvaltningar