



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2012-11-12	242	587
Arbets- och personalutskottet	2012-10-29	236	491

novks10

Dnr 12.586-04

Kommunstyrelsens internkontrollplan år 2013

Ärendebeskrivning

Genom att årligen besluta om en kontrollplan för kommunstyrelsen formuleras obligatoriska kontrollområden som gäller för samtliga nämnder. Förutom de obligatoriska kontrollområdena från kommunstyrelsen ska nämnderna ta fram egna kontrollområden.

Kommunledningsförvaltningens kontor har tillsammans med nätverksgruppen för intern kontroll tagit fram förslag på ett område som anses viktigt för alla nämnder att kontrollera. Som grund för urvalet har en risk- och väsentlighetsbedömning gjorts där nedanstående kontrollområde valts för gemensam granskning.

- **Informationsuppdatering**

Medborgare och medarbetare ska kunna hitta väsentlig information på våra webbplatser samt kunna lita på att den är aktuell och korrekt. Det gäller såväl kritisk som enklare information. Konsekvensen av att inte ha en lättillgänglig, korrekt och aktuell information skapar ett bristande förtroende för kommunen som professionell aktör.

Kontrollområde för 2013

Kontrolleras genom övervakning och regelbundna stickprov.

**Kommunfullmäktige****Kommunstyrelsen**

2012-11-12

242

588

Arbets- och personalutskottet

2012-10-29

236

492

novks10b

Sammanställning av förslag - kommunstyrelsens internkontrollplan 2013

Process (rutin/system)	Kontrollområde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Rapportering till
Informations-uppdatering	Tillgängliggjord information på våra webbplatser är korrekt och aktuell	Nämnder/ Förvaltningar ----- Samordnande ansvar: Kommunikationskontoret	Rutiner och organisation för att säkerställa detta är upprättade och tillämpas.	Rapporteras vid årets slut till kommunstyrelsen i samband med inlämning av bokslut

En sammanställning av både kommunstyrelsens internkontrollområden och nämndernas egna kontrollområden rapporteras årligen till kommunstyrelsen. Detta sker i samband med beredning av årsbokslutet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att

- godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till kontrollplan för kommunstyrelsen år 2013.
- uppmana samtliga nämnder att beakta kommunstyrelsens kontrollområden samt ta fram egna väsentliga kontrollområden i sina internkontrollplaner för 2013.

Arbets- och personalutskottet

Kommunledningsförvaltningen föredrar ärendet. Årets internkontrollplan innehåller ett övergripande kontrollområde med möjlighet för nämnderna att komplettera med verksamhetsspecifika kontrollområden.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2012-11-12	242	589
Arbets- och personalutskottet	2012-10-29	236	493

novks10c

Proposition

Ordföranden ställer kommunledningsförvaltningens förslag under proposition och finner att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till kontrollplan för kommunstyrelsen år 2013 samt uppmana samtliga nämnder att beakta kommunstyrelsens kontrollområden samt ta fram egna väsentliga kontrollområden i sina internkontrollplaner för 2013.

Kommunstyrelsen

Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till kontrollplan för kommunstyrelsen år 2013 samt uppmana samtliga nämnder att beakta kommunstyrelsens kontrollområden samt ta fram egna väsentliga kontrollområden i sina internkontrollplaner för 2013.

Beslutsexpediering

Samtliga nämnder, Kansliet