

Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Fastställa internkontrollanternas förslag på följande koncernövergripande riskområden.
 - Personal: Bristande jämställdhet
 - Ekonomi: Bristande utvärdering av leverantörerna, att inte rutinerna för upphandling följs
 - Verksamhet: Brist på målimplementering och handlingsplaner
 - Rutiner för projekt följs inte
 - Bristande information till politiken om intern verksamhetsutveckling
2. Fastställa styrelsens internkontrollplan där följande risker ska följas upp under 2023:
 - Leverantörsavtal
 - Upphandling
 - Behöriga lärare
 - Ungdomar i utanförskap
 - Avsteg från rutin för fallförebyggande arbete hos brukare inom äldreomsorgen
 - Avsteg från samverkansrutin mellan skola och IFO
 - Låg grad av systemförvaltning

Ärendet i korthet

Ärendet avser antagande av internkontrollplan med risk och väsentlighetsanalys för år 2023.

Förvaltningens övervägande

Kommunstyrelsen ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

Kommunstyrelsen

Elin Rapp

Internkontrollplanen fastställs av kommunstyrelsen inför varje nytt år och delges revisionen. Väsentlighet och risk är utgångspunkten vid val av kontrollmoment, fel som kan tänkas uppstå och som kan medföra stor skada och det är en påtaglig risk för att den ska kunna inträffa.

En förändring i arbetssätt har inletts där verksamheten haft dialog med de nyvalda politiska internkontrollanterna. Internkontrollanternas har gett förslag på följande koncernövergripande riskområden.

- Personal: Intern kommunikation, nöjda medarbetare - jämställdhet
- Ekonomi: Leverantörsavtal, upphandlingar
- Verksamhet: Målimplementering och handlingsplaner, Hur driver vi projekt, Informera politik om intern verksamhetsutveckling

Ånge kommuns vision

Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och engagemang kraft till en levande bygd.

Fokusområde Hållbar vardag

Ärendet stödjer arbetet för en hållbar vardag.

Fokusområde Hållbar hälsa

Ärendet stödjer arbetet för en hållbar hälsa.

Fokusområde Hållbar gemenskap

Ärendet stödjer arbetet för en hållbar gemenskap.

Fokusområde Hållbar kompetens

Ärendet stödjer arbetet för en hållbar kompetens.

Fokusområde Hållbar natur

Ärendet stödjer arbetet för en hållbar natur.