



Datum:
2022-02-18

Direktionen

Förslag till beslut om redovisning av internkontroll 2021

1. Beslutsmening

Förvaltningen föreslår att direktionen fattar följande beslut i ärendet.

- **att** godkänna rapporteringen av kontrollpunkter i internkontrollplan,
- **att** godkänna förbundschefens självdeklaration avseende förvaltningen,
- **att** uppdra till förvaltningen att åtgärda icke uppfyllda områden i självdeklarationen och förbättringsområden i övrigt som har framkommit vid arbetet med kontrollpunkterna (åtgärdsplan ska upprättas),
- **att** för egen del uttala att direktionen finner att 2021 års internkontroll har varit tillfredsställande, samt
- **att** överlämna beslutet med underlag till ägarkommunerna och revisorerna.

2. Ärendet

MRF:s förvaltning har följt upp den interna kontrollen inom direktionens ansvarsområde.

3. Bakgrund

MRF följer i tillämpliga delar de styrprinciper som har fastställts av Sundsvalls kommun och därmed det av kommunfullmäktige i Sundsvall fastställda internkontrollreglementet. Varje nämnd, eller motsvarande, ska årligen anta en särskild plan för den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen ska redovisas till direktionen samt rapporteras till respektive ägarkommun och revisorerna.

Direktionen har fastställt internkontrollpunkter för 2021. Förvaltningen har utifrån dessa punkter upprättat en internkontrollplan. Punkterna som ingår i



planen framgår av underlaget. Kontrollrapporter har inkommit beträffande samtliga punkter.

Därutöver har förvaltningschefen gjort en självdeklaration avseende tillståndet vid förvaltningen när det gäller ett antal styr- och kvalitetsfrågor. Arbetet inom några frågeområden bedöms fungera delvis.

Den övervägande bedömningen är att hanteringen av aktuella frågor fungerar minst på ett tillfredsställande sätt. Åtgärdsbehov med anledning av kontrollpunkterna och de delvis uppfyllda områdena i självdeklarationen, kommer förvaltningen att lägga in i sin åtgärdsplan för förbättringar med anledning av vad som framkommit vid den interna kontrollen.

4. Förvaltningens övervägande

Förvaltningen föreslår att direktionen fattar beslut i enlighet med punkt 1.

Per Silverliden
Förbundschef