

Kommunstyrelsen

Mötesdatum
2019-12-17

§215

Internkontroll för kommunstyrelsen 2020 (KS 19/362)**Beslut**

1. Kompetensförsörjning är en koncernövergripande risk. Kunskap behövs om varför medarbetare väljer att lämna sin anställning där ska uppföljning göras av att avslutningssamtal erbjuds alla som väljer att lämna sin anställning. Styrelse, nämnder och bolag ska följa upp och rapportera under 2020.

2. Fastställa styrelsens egen internkontrollplan där följande risker ska följas upp under 2020:

- referenstagning vid nyanställning
- rehabiliteringsprocessen följs för långtidssjukrivning.
- personuppgifter hanteras på rätt sätt.

Sammanfattning

Varje nämnd/styrelse 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.

Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd/styrelse inför varje nytt år och delges kommunstyrelsen och 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.

Om kommunkoncernen inte klarar kompetensförsörjningen bedöms risken stor att inte de mål som kommunfullmäktige beslutat om inte kommer att uppnås och att verksamheten inte kan utföra de tjänster som de har i sitt uppdrag.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2019, § 158 att:

1. Föreslå kommunstyrelsen besluta att kompetensförsörjning är en koncernövergripande risk. Kunskap behövs om varför medarbetare väljer att lämna sin anställning där ska uppföljning göras av att avslutningssamtal erbjuds alla som väljer att lämna sin anställning. Styrelse, nämnder och bolag ska följa upp och rapportera under 2020.

2. Föreslå kommunstyrelsen fastställa styrelsens egen internkontrollplan där följande risker ska följas upp under 2020:

- referenstagning vid nyanställning
- rehabiliteringsprocessen följs för långtidssjukrivning.
- personuppgifter hanteras på rätt sätt

Kommunstyrelsen

Mötesdatum
2019-12-17

Expedieras till

Revisionen

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Utbildningsnämnden

Ånge Fastighets och Industri AB

Ånge Energi AB

Beslutsunderlag

- Steg 1 Riskinventering KS 17 dec