



18 februari 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 10

KFKS 2013/724-100

Nämndernas arbete med intern kontroll

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

1. Kommunstyrelsen noterar slutrapporten "Nämndernas arbete med intern kontroll" till protokollet.
2. Kommunstyrelsen beslutar införa ett utvecklat systematiskt arbetssätt för den interna kontrollen i enlighet med rapporten.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsledningskontoret att ta fram förslag till nytt reglemente för den interna kontrollen i enlighet med det utvecklade arbetssättet.

Ärende

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda i verksamheten; det som ska göras blir gjort och det ska ske på ett bra, säkert och effektivt sätt. I kommunallagen fastställs att nämnder ska ha en tillräcklig intern kontroll. I praktiken handlar intern kontroll om styrprinciper, värdegrund, löpande rutiner och processer i verksamheten. Begreppet är således mycket bredare än kontroll av kvitton, konton och attester.

Utredningen visar på att mycket arbete redan sker i kommunens nämnder och enheter, men att arbetet behöver bli än mer transparent och systematiskt. För att tydliggöra att intern kontroll handlar om fler saker än kvitton, konton och attester behöver arbetssättet med den interna kontrollen utvecklas. Som en följd av detta behöver Nacka kommuns reglemente för intern kontroll uppdateras och inkludera även andra punkter.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 februari 2014
Slutrapport "Nämndernas arbete med intern kontroll"

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		