

15 december 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 175

KFKS 2020/1113

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar föreslagen internkontrollplan för 2021 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen den 2 december 2020.

Ärende

Kommunfullmäktige antog under hösten 2020 ett nytt reglemente för intern kontroll. Av det nya reglementet för intern kontroll framgår att den interna kontrollen ska bygga på en genomförd riskanalys. En riskanalys handlar om att identifiera interna och externa risker som kommunen riskerar att utsättas för. Till analysen hör också att kvantifiera hur stor sannolikhet det är att identifierad risk inträffar samt konsekvenserna för kommunen. Riskanalysen ska sedan ligga till grund för den internkontrollplan som tas fram inom respektive nämnd.

Kommunledningsgruppen har genomfört en riskanalys inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Riskanalysen utgör underlag för 2021 års internkontrollplan som föreslås för kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och juridik- och kanslienheten, daterad den 2 december 2020



Bilaga 1 Förslag på internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021

Bilaga 2 Riskanalys och riskmatris för kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret och juridik- och kanslienheten – och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Khashayar Farmanbar (S) meddelade att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



15 december 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Det är särskilt positivt att internkontrollplanen nu behandlas som ett eget ärende istället för del av internbudgeten. Kontrollplanens funktion är att identifiera riskområden och erbjuda plan för att minimera dessa. Ett område som tas upp är ”allvarliga brister i leverans av välfärdstjänster”. Detta är ett av kommunens absolut viktigaste uppdrag. Som metod att minimera risken anges ”Rutiner för uppföljning”. Det är en bra metod. Vi har nyligen sett hur införandet av en modell, i det specifika fallet kundvalsmodellen, för anordnare kan skapa allvarliga brister i leverans av välfärdstjänster. Ibland är kundvalet den optimala modellen, ibland upphandlingar och ibland egen ”in-house”-drift. Vid val av respektive modell ska en riskanalys göras av riskerna med valet av modell, för att hindra framtida misstag. I det arbetet vill vi att kommunstyrelsen använder sin samordningsroll över nämnderna för att tillse att en sådan riskanalys inte faller mellan stolarna.”

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------