

Ks § 61

Ks2015/0019

042

### **Risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2015**

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att internkontroller inom kommunledningsförvaltningen ska utföras inom följande fyra områden år 2015:

1. IT - vad händer om nätverken inte fungerar?
2. Fungerar rehabprocessen som det är tänkt?
3. Förutsättningar för en god ekonomisk planering.
4. Har chefer rätt förutsättningar för ett bra ledarskap?

#### **Redogörelse för ärendet**

Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen i sin verksamhet. Intern kontroll syftar till att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att lagar och föreskrifter efterlevs och att tillförlitliga rapporter om verksamheten lämnas.

Enligt Ljungby kommuns reglemente för intern kontroll ska en risk- och väsentlighetsanalys göras, som utgångspunkt inför beslut om vilka internkontroller som ska utföras under året.

#### **Beredning**

Arbetsutskottet gör under sammanträdet den 27 mars 2015 en risk- och väsentlighetsanalys och lägger därefter fram förslag till fyra områden för intern kontroll inom kommunledningsförvaltningen 2015.

5. IT - vad händer om nätverken inte fungerar?
6. Fungerar rehabprocessen som det är tänkt?
7. Förutsättningar för en god ekonomisk planering.
8. Har chefer rätt förutsättningar för ett bra ledarskap?