



Handläggare
Per Lindberg
Telefon: 08-508 04 045

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
2017-08-31

System för internkontroll

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontroll för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds ansvarsområde.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Marie Janemar
avdelningschef

Sammanfattning

Enligt stadens Regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden upprätta ett system för internkontroll inom respektive verksamhetsområde med övergripande riktlinjer, regler och anvisningar.

Systemet för intern kontroll ska ses över regelbundet. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd fattade senast 2015-08-27 beslut om ett system för interkontroll. I stadens anvisningar för nämndernas arbete med intern kontroll har vissa benämningar ändrats och kontrollperspektivet betonas mer. Därigenom har ett behov av att revidera förvaltningens system för intern kontroll uppstått.

Bakgrund

Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten, kommunallagen 6 kap 7 §. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt och säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig, både i den egna verksamheten och i verksamhet som har lämnats över till någon annan, kommunallagen 3 kap 16 §. Nämnden har därmed ansvar för att utforma och organisera intern kontroll och effektiva system för uppföljning.

Systemet för intern kontroll ska ses över regelbundet. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd fattade senast 2015-08-27 beslut om ett system för interkontroll. Vissa benämningar i stadens anvisningar för nämndernas arbete med intern kontroll har ändrats, primärt skrivs det om väsentlighets- och riskanalys i stället för risk- och väsentlighetsanalys. Dessutom betonas kontrollperspektivet mer i de nya anvisningarna. Det har medfört ett behov av att revidera förvaltningens system för intern kontroll.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom avdelningen för strategi och internservice.

Bilagor

1. System för internkontroll