



Handläggare: Ulf Willart
Telefon: 08-508 18 058

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2011-03-17

System för intern kontroll

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till system för intern kontroll.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Lena Rabe
avdelningschef

Sammanfattning

I kommunallagen framgår att varje nämnd har ansvar för arbetet med intern kontroll. Varje nämnd ska också kunna redovisa en beskrivning av nämndens system för intern kontroll, hur arbetet med intern kontroll ska organiseras och bedrivas i förvaltningen.

Förvaltningen har utarbetat fram ett förslag till system för intern kontroll utifrån stadsledningskontorets rekommendationer och föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslaget.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom avdelningen planering, strategi och service. Samråd har skett med revisionskontoret.

Bakgrund

I kommunallagen framgår att varje nämnd har ansvar för sin interna kontroll.

Stadens regler för ekonomisk förvaltning innehåller riktlinjer för nämndernas internkontrollarbete. Här framgår bland annat att nämnden ansvarar för att ett system för intern kontroll för samtliga verksamheter upprättas med övergripande riktlinjer, regler och anvisningar.

Stadsledningskontoret har i samråd med Stadsrevisionen utfärdat anvisningar för att vägleda förvaltningarna i arbetet med att utveckla formerna för uppföljning av den interna kontrollen. Enligt anvisningarna bör nämndens system för intern kontroll innehålla:

- Syfte och övergripande riktlinjer för nämndens arbete med den interna kontrollen.
- Sammanställning/förteckning över befintlig dokumentation av regler, anvisningar, rutiner med mera.
- Beskrivning av ansvars- och uppgiftsfördelning inom förvaltningsorganisationen.
- Beskrivning av kompetensutveckling och vidareutveckling av metoder för intern kontroll.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till system för intern kontroll.

I system för intern kontroll ska en förteckning av aktuella styrdokument ingå. Stadsdelsförvaltningen kommer fortsättningsvis att redovisa en sådan aktuell förteckning som bilaga till nämndens internkontrollplan som ingår i verksamhetsplanen.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till system för intern kontroll utifrån stadsledningskontorets rekommendationer och föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslaget.

Som bilaga redovisas förvaltningens styrdokument. Framöver kommer en sådan förteckning att ingå som bilaga till verksamhetsplanen.

Bilagor

1. System för intern kontroll
2. Förteckning över förvaltningens styrdokument