

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	4
§ 205 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2014, nämnderna.....	5

Tid Kl. 11.30–11.35

Plats Kommunstyrelsens sessionssal

Ledamöter	Närvarande¹	Tjänstgörande ersättare	Tjänstgör paragraf
Peder Björk (S), ordförande	X		
Bodil Hansson (S), v ordf	X		
João Pinheiro (S)	X		
Malin Larsson (S)	X		
Anders Hedenius (S)	X		
Åsa Ulander (S)	X		
Christiane Rüdiger (V)	X		
Linnéa Kjellman (C)	X		
Hans Forsberg (C)	X		
Jörgen Berglund (M)	X		
Alicja Kapica (M)	X		
Stefan Falk (FP)	X		
Maria Algotsson (MP)	X		
Liza-Maria Norlin (KD)	X		
Johnny Skalin (SD)	-	Martin Klausen	§ 205
Ersättare	Närvarande¹	Tjänstgör paragraf	
Niklas Säwén (S)	X		
Lisa Lööf (S)	X		
Leif Nilsson (S)	-		
Jonas Väst (S)	-		
Annika Kallin (S)	-		
Jan-Olov Lampinen (S)	-		
Hans Zetterkvist (V)	-		
Isabelle Mixter (V)	X		
Reinhold Hellgren (C)	X		
Elin Nilsson (M)	X		
Habib Effati (M)	X		
Berivan Mohammed (FP)	X		
Angel Villaverde (MP)	X		
Sören Ödmark (KD)	-		
Martin Klausen (SD)	X	§ 205	

¹ Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.

Övriga närvarande

Ida Sundberg

Christofer Nilsson

kommunsekreterare

kommunsekreterare

Närvarande paragraf

Protokollet omfattar § 205

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Christofer Nilsson
Sekreterare

Alicja Kapica
Justerare

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Avser sammanträde med Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum 2015-03-30	Justeringsdatum 2015-03-30	Anslagsdatum 2015-03-31
Anslaget tas ned tidigast 2015-04-28	Överklagandetid 2015-03-31 - 2015-04-21	
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos Koncernstabens kansli		

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Justering

Till justerare utses Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare.

KS-2015-00027

§ 205 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2014, nämnderna

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** godkänna rapporteringen och utvärderingen av kommunens samlade system för intern kontroll 2014,
- att** beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer samt till nämnderna.

Vidare föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** notera föreliggande rapport.

Bakgrund

Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en inom sitt område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Under året har nämnderna och kommunstyrelsen i arbete ”kvitterat” kommunfullmäktiges Mål och resursplan (MRP) för att säkerställa sina uppdrag. I kombination med att nämnderna allt oftare i sina kontrollplaner anger vilka mål som kontrollpunkterna hör till och genomför risk och väsentlighetsbedömningar, innebär att man visar att man arbetar med att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet.

Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll relativt bra. Det sker hela tiden förbättringar. Kommunen har omfattande uppföljningar som månads- och tertiäredovisningar, som är *en del* i internkontrollen. En *annan del* är tillsynen och regelverket kring kontrollplanerna. Samtliga nämnder tar beslut om kontrollpunkter/planer, genomför det flesta åtgärderna under året och rapporterar oftast i tid.

Utvärderingen ingår från och med 2011 som ett nytt uppdrag för nämnderna och de flesta har också genomfört detta arbete för 2014. Arbetet med detta visar att det mesta ser bra ut men det finns också utvecklingsområden.

Denna rapport och kommunfullmäktiges beslut i ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige, kommunens revisorer och nämnderna.

Beslutsunderlag

- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-03-17, § 100
- Koncernstabens skrivelse, 2015-02-19
- Bilaga 1 – Utvärdering kommunstyrelsens uppsiktsansvar
- Bilaga 2 – Service och tekniks utvärdering
- Bilaga 3 – Socialnämndens utvärdering
- Bilaga 4 – Kultur- och fritidsnämndens utvärdering
- Bilaga 5 – Barn- och utbildningsnämndens utvärdering
- Bilaga 6 – Miljönämndens utvärdering
- Bilaga 7 – Lantmäterinämndens utvärdering
- Bilaga 8 – Stadsbyggnadsnämndens utvärdering
- Bilaga 9 – Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations utvärdering
- Bilaga 10 – Överförmyndarnämndens utvärdering

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--------------------