

§68

## Uppföljning internkontrollplan

2017 ANN0140

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollplanen t.o.m. 31/7 - 2017.

### Beskrivning av ärendet

Med intern kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, grunduppdrag, mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de lagkrav och föreskrifter som gäller för verksamheten. Uppföljningen av processerna på internkontrollplanen visar inte på några avvikelser. Dock finns det förbättringsområden, främst kopplat till IFO-vuxen. En fortsatt stor personalomsättning gör att man tappat erfarenhet, kontinuitet och kunskap. Personalgruppen på IFO består idag främst av nya, ofta nyutexaminerade handläggare. Under våren har två systemadministratörer sagt upp sig vilket innebär att underhållet av ärendehanteringssystemet, Magna Cura, bitvis blivit eftersatt. För att inte riskera framtida avvikelser i efterlevandet av våra serviceåtagande, rutiner och riktlinjer är det viktigt att arbetet med Magna Cura fortsatt kan prioriteras.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - uppföljning intern kontrollplan
- Uppföljning internkontrollplan ANN - 31juli 2017
- Internkontrollplan ANN 2017
- Riktlinjer för intern kontroll

### Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollplanen t.o.m. 31/7 - 2017.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Revisionen