

Kommunstyrelsen

**Controller**  
Therése Hjälmarth

**Telefon**  
0141-22 50 65

**Mobiltelefon**  
070-682 50 65

**Telefax**  
0141-549 19

**e-postadress**  
therese.hjalmroth@motala.se

**Diarienummer** 17/KS 0262

## Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har utifrån genomförd riskanalys beslutat om fyra kontrollområden för 2018. Enligt reglementet för intern kontroll ska internkontrollplanen följas upp och redovisas för ansvarig styrelse i samband med delårsrapport och årsredovisning. Vid genomgång av de fyra kontrollområdena kan följande konstateras:

1. Krisberedskap och kontinuitetplanering: Eftersom det är känt att det finns brister i kontinuitetsarbetet har årets arbete fokuserat på att hitta modeller och arbetssätt för att stärka detta. Arbetet har påbörjats under våren och under hösten kommer fördjupande analyser genomföras i de åtaganden som verksamheterna bedömer som mest tidskritiska.
2. Bemanningsuppföljning: Nämnderna har gjort en första uppföljning till kommunstyrelsen som visar upp en positiv bild av återtagandet av bemanningsverksamheten. Den kommande uppföljningen som ska göras under hösten måste fokusera på att belysa och värdera de bemanningsekonomiska konsekvenserna på ett tydligare sätt.
3. Säkerhetsorganisation: Rutinerna för uppföljning, åtgärder och effektmätning som regleras i kommunens säkerhets- och trygghetspolicy efterlevs inte varken på nämnds- eller kommun-nivå. Styrningen måste skärpas och inarbetas som en del i den årliga uppföljningsprocessen.
4. Investeringsprocessen: Det finns behov av att fortsätta utveckla arbetssättet med investeringsprocessen för att förbättra kvalitet på beslutsunderlag, både i samband med behovsanalys, prioritering och genomförande. Rutinen med igångsättningstillstånd bör fortsätta tills dess processen är etablerad och fungerar full ut.

## **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan 2018.

## **Uppföljning/återrapportering**

Utvecklingsarbete och kontroller inom de fyra kontrollområdena kommer att fortsätta och redovisas nästa gång för kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen för 2018.

Peter Ingesson  
Kommundirektör

Therése Hjälmoth  
Controller

**Bilaga:** Bilaga 1: Uppföljning av internkontrollplan

Bilaga 2: Internkontrollplan

## **Beslutsexpediering**

[Klicka här för att skriva beslutsexpediering](#)

Godkänd av: Peter Ingesson  
Titel: Kommundirektör  
Datum: 2018-09-17 07:34:14