

Kommunstyrelsen

## Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet 2018 för samverkansnämnden

KS-2018/806

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan avseende kvalitet 2018 för samverkansnämnden.

### Sammanfattning

Uppföljningen av internkontrollplanen för 2018 visar att ett av två kontrollområden som skulle utföras under 2018 har genomförts. I tabellen finns en redovisning av vad som genomförts enligt plan.

### Bakgrund

Från och med 1 januari 2019 upphörde samverkansnämnd som nämnd och därmed så är ärendet flyttat till kommunstyrelsen för beslut. Samverkansnämnden har i sin internkontrollplan gällande kvalitet för 2018 tagit beslut om vilka uppföljningar och granskningar som skulle genomföras under året för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt så att den är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och regler.

### Ekonomisk konsekvensanalys

Förslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig budgetram.

### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson  
Kommundirektör

Beslutet ska expedieras till:  
Akten  
Handläggare

---

## Barnchecklista inför beslut

### 1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år  
att betrakta som barn

*Förklara oavsett svar.*

Uppföljningen av samverkansnämndens internkontrollplan avseende kvalitet för 2018 syftar till att visa på hur förvaltningen under året har arbetat med beslutade kontroller. Internkontrollen avseende kvalitet syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlig rapportering och information, säkerhet, efterlevnad av lagar, regler och beslut eller att upptäcka allvarliga brister. Beslutet om att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen bedöms dock inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen bidra till en hög kvalitet i verksamheterna.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

### 2. Hur har barns bästa beaktats?

### 3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

### 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja

Nej

2019-01-04

**Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för samverkansnämndens verksamheter 2018, dnr. KS-2018/806**

Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar				
Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Kommentar
<b>Implementering</b>	Att implementering av ny driftleverantör utförs grundligt och korrekt i varje steg	Enkätundersökning och analys	IT-chef	Ej genomfört
<b>IT-säkerhet</b>	Att kommunen har säkra och välfungerande rutiner för teknisk åtkomst till känslig information på individnivå (skyddade adresser/identiteter) och om kommersiella förhållanden.	Uppföljning och genomgång av hanteringen och rutiner kring persondata <b>Maj 2017</b>	<b>Samlad risk: 8</b> Verksamhetscontroller	<b>Genomfört</b> Internkontrollområdet har genomförts genom en revisionsrapport som sedan har följt upp i en särskild uppföljning.
Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad				
Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Redovisning till nämnd
<b>Mål och budget</b>	Att planering och utförande i verksamheterna sker enligt angivet uppdrag samt ekonomiska ramar.	Uppföljning och analys av resultat utifrån mål, uppdrag och budget	Kanslichef och IT-chef	Avrapportering per augusti 2018 i samband med delårsbokslut och i verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslutet för 2018.