

Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet 2018 för kommunstyrelsens verksamheter

KS-2018/776

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan avseende kvalitet 2018 för kommunstyrelsen verksamheter.

Sammanfattning

Uppföljningen av internkontrollplanen för 2018 visar att ett av två kontrollområden som skulle utföras under 2018 har genomförts. Kontrollområdet medborgarinsyn är påbörjat och har flyttats över till 2019-års plan. I bifogad tabell finns en redovisning av vad som genomförts enligt plan.

Bakgrund

Kommunstyrelsen 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 Larsson
Fritid- och kulturchef

Åsa Franzén
Kanslichef

Dan-Erik Petterson
Ekonomichef

Marie Sohlberg
Personalchef

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 kommunstyrelsens 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, tillfällig 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

KS-2018/776: Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2018

Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar				
Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Kommentar
Medborgarinsyn	Att kommunen är aktiv i dialoger med invånarna vid exploatering av kommunens mark	Genomgång av kommunens olika forum och processer för kommunikation till medborgarna	Verksamhetscontroller	Kontrollområdet är flyttat till 2019-års internkontrollplan
Integration	Att kommunen har en välfungerande integrationsprocess	Enkätundersökning och granskning av kommunens processer	Verksamhetscontroller	Genomfört Kommunens revisorer (PWC) har under 2018 genomfört en uppföljning av hur kommunens arbete gällande mottagande och integration fungerat. Särskild rapportering av uppföljningen kommer att ske under våren 2019.
Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad				
Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Kommentar
Kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2017	Att verksamheten håller god kvalitet utifrån kommunens styr- och kvalitetssystem samt kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag.	Sammanställning av jämförelser, resultat av granskningar, brukarundersökningar mm. och analys utifrån det.	Verksamhetscontroller	Redovisad första halvåret 2018.
Mål och budget	Att planering och utförande i verksamheterna sker enligt angivet uppdrag samt ekonomiska ramar.	Uppföljning och analys av resultat utifrån mål, uppdrag och budget	Kanslischef, economichef, personalchef, fritid- och kulturchef	Avrapportering per augusti 2018 i samband med delårsbokslut och i verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslutet för 2018.
Nyckeltal KKiK	Att verksamheterna har tydligt brukarfokus där bemötandefrågor är en central aspekt samt att verksamheterna i helhet håller hög kvalitet utifrån ett brukarperspektiv.	Rapportering utifrån medborgarundersökning, brukarundersökningar och KKiK (Kommunens kvalitet i korthet)	Verksamhetscontroller	Redovisad första halvåret 2018.