

Tjänsteskrivelse

2019-01-07

Internkontrollplan 2019

LAN 2018/123

Förslag till beslut

- godkänna intern kontrollplan för 2019

Bakgrund

Lärande och arbetsnämnden har i enlighet med Forshaga kommuns reglemente om internkontroll upprättat en intern kontrollplan för 2019. Den interna kontrollens syfte är att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer. I intern kontrollplanen för 2019 har risker kartlagts i verksamheten, som behöver hanteras och följas upp. De områden som kartlagts är i förhållande till medborgare, medarbetare och ekonomi. För 2019 finns 16 risker kartlagda med tillhörande kontrollmoment för nämnden, varav två är fastställda av kommunstyrelsen och således gemensamma för samtliga nämnder i kommunen. Tre nya kontrollmoment har tillkommit, vilka är kopplade till kontroll av efterlevnad gällande avtal och reglementen. För flera av de identifierade riskerna finns också aktiviteter/åtgärder i Lärande och arbetsnämndens verksamhetsplan för 2019.

Monica Hammar
Förvaltningschef
monica.hammar@forshaga.se

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, 2019-01-07
Intern kontrollplan 2019, med bilagor

Beslut skickas för verkställighet till

Enhetschef Henrica Liljenzin
Enhetschef Marie Anttonen-Ekelund
Enhetschef Annika Noleryd
Rektor Gunilla Andersson Gärds

Beslut skickas för kännedom till



Ekonom Niclas Haag
Kvalitetssamordnare Pär Skog