

Handläggare
Susanne Rydberg-Lif
Telefon: 0850805097**Till**
Hässelby -Vällingby stadsdelsnämnd
2022-11-24

Rutin för intern kontroll

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag om rutin för intern kontroll.

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram en rutin i syfte att tydliggöra hur arbetet med förvaltningens interna kontroll ska bedrivas för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet med god kvalitet.

Bakgrund

Enligt kommunallagen (2017:726) 6 kap. 6 § ska varje nämnd se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Nämnderna ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Ärendet

Förvaltningen har tagit fram en rutin i syfte att tydliggöra hur arbetet med förvaltningens interna kontroll ska bedrivas för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet med god kvalitet. Den interna kontrollen omfattar väsentlighet- och riskanalys, VoR, internkontrollplan, IKP, och egenkontroller. Intern kontroll ska även genomföras i verksamhet som nämnden lämnat över till någon annan att bedriva där den interna kontrollen följs upp vid uppföljning av avtalshandlingarna. Förvaltningen kan även genomföra undersökningar och uppföljningar som inkluderar verksamhet som lämnats över till någon annan att bedriva.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab. Rutinen har skickats på intern remiss till förvaltningens avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag om rutin för intern kontroll

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Bilagor

1. Rutin Intern kontroll
2. Laglista

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2022-11-01