



Datum

2009-01-30

Handläggare

Carina Hart

Direkttelefon

040-34 62 38

Ärende: Rapport - Uppföljning av intern kontroll 2009

Enligt reglementet för intern kontroll, antaget av Kommunfullmäktige, har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden. Förvaltningschefen ska löpande rapportera till nämnderna om hur den interna kontrollen fungerar.

Nämnderna ska senast i samband med årsanalysens upprättande rapportera uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

Uppföljning av den interna kontrollen har skett utifrån den plan som stadsdelsfullmäktige beslutade om i februari 2009. Den bifogade sammanställningen redogör för vad som kontrollerats, med vilken metod och frekvens det har kontrollerats, vilket resultat kontrollerna har gett, samt vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att undvika avvikelser i framtiden.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen kommer att, tillsammans med riskanalyser genomförda i verksamheterna, att ligga till grund för förslag till intern kontrollplan för 2010, vilket kommer att lyftas till stadsdelsfullmäktige i februari 2010.

Rudi Hedenus
t.f. stadsdelschef