

Datum 2017-09-29

Till Kommunstyrelsen

Kommunövergripande kontrollmål för år 2018 inom intern kontroll

Förslag till beslut

Att fastställa kommungemensamt kontrollmål i Tingsryds kommuns interna kontroll 2018, gällande samtliga nämnder, bolag och stiftelsen

”Kontrollera att de rutinerna för att möta hot och våld mot kommunens anställda och politiker efterlevs”

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har i beslut 2012-05-31 fastställt i reglementet för Tingsryds kommuns interna kontroll. Av reglementet framgår att kommunstyrelsen ansvarar för att årligen fastställa kommunövergripande kontrollmål för samtliga nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen har tidigare antagit:

2013 Kontrollera ifall personal använder kommunens egendom för privat bruk.

2014 Kontrollera så att kommunens användning av sociala medier följer gällande riktlinjer.

2015 Kontrollera att kommunen följer ingångna avtal vad det gäller upphandling av varor och tjänster, eller om det förekommer otillåten upphandling.

2016 Kontrollera hur det säkerställs att kommunens tjänstegarantier uppfylls.

2017 Kontrollera rutiner för utlämning och återlämning av nycklar, passerkort/id-kort, inloggning etc. vid upphörande eller byte av tjänst eller uppdrag inom kommunen samt utlämning av sådant till utomstående

Ärendets beredning

Centrala chefsgruppen (CCG) har som uppgift att välja ut lämpliga förslag till gemensamma kontrollmål som kommunstyrelsen kan besluta om.

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Samtliga nämnder och styrelser

Laila Jeppsson
Kommunchef