

## Rapport av den interna kontrollen 2018-12-31

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv.

Kansliet har arbetat fram en internkontrollplan som omfattar 33 kontrollpunkter. Denna revideras för 2019 och två kontrollpunkter tas bort. Det är handkassa som är avslutad och miljöbilsavtalet som inte längre finns.

### Resultat

Resultatet av granskningen visar att 22 punkter har rutiner enligt styrdokument och rutinbeskrivning.

Nio punkter omfattar förbundets interna policys som är kommunicerade via intranätet. Innehållet i policydokumenten är uppdaterade och aktuella, men då förbundet har en hel del ny personal så bedömer vi att en ny genomgång av dokumenten bör göras.

En punkt avser förbundets dokumenthanteringsplan och diarie. Planen gäller från 2016 och finns kommunicerad på intranätet där även diariet ingår. Personalen behöver dock mer information om diarieföring och arkivering så att rutinen fungerar fullt ut. Under 2019 ska det undersökas alternativ till diariet då intranätet ska byggas om och ett mer lättarbetat diarie behövs.

En punkt avser GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018. Kartläggningen och arbetet som skulle vara klart under hösten 2018 har försenats och kommer att fortsätta under våren 2019.

Förbundet har under 2017 och början av 2018 lagt mycket tid och resurser på ny verksamhetsplan samt omorganisering av verksamheten. Detta tillsammans med vakans på förbundsdirektörtjänsten har bidragit till att arbetet har försenats.

Ny förbundsdirektör tillträdde 1 oktober.

### Åtgärder

Uppföljning och utveckling av internkontrollplanen sker kontinuerligt. Arbetet med policydokument och dokumenthanteringsplan kommer att påbörjas under 2019.

Carina Ericson

Administrativ chef