

Handläggare
Per Onning
Telefon: 0850804045

Till
Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd
2019-11-21

Förändringar i Internkontrollplan för Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till reviderad väsentlighets- och riskanalys och plan för internkontroll för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds ansvarsområde.

Sammanfattning

Den internkontrollplan som nämnden beslutade om i januari 2019 har varit föremål för en revidering då det i februari uppdagades att två obligatoriska kontroller inte fanns med i den internkontrollplanen. I samband med den revideringen togs även en process bort som avsåg samverkan med näringslivet och istället lades en process till ”Trygghetsrådets parter samverkar kring lägesbilder, mål och uppdrag” där samverkan med näringslivet ingår. Vid detta tillfälle fattade dock inte nämnden ett beslut om att ändra i internkontrollplanen varför förändringarna föreslås nämnden nu.

Den reviderade internkontrollplanen biläggs detta tjänsteutlåtande. För att lättare kunna notera skillnaderna har dessa särskilt markerats.

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att godkänna den förändrade internkontrollplanen.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom avdelningen för strategi och internservice.

Jämställdhetsanalys

Tjänsteutlåtandet behandlar en revidering av den sedan tidigare beslutade internkontrollplanen för stadsdelsnämnden. Ändringarna är av mindre karaktär och av en sådan art att en jämställdhetsanalys inte bedöms vara nödvändig.

Bilagor

1. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Denise Melin, Stadsdelsdirektör	2019-11-08
Marie Janemar, Avdelningschef	2019-11-06