



## Protokoll

### Programnämnd social välfärd

**Sammanträdesdatum:** 2015-09-03

**Justeringsdatum:** 2015-09-03

**Anslagsdatum:** 2015-09-04

#### § 111 Granskning av internkontroll

Ärendenummer: Sov 166/2015

Handläggare: Isabell Landström

##### Ärendebeskrivning

Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning avseende kommunens arbete med intern kontroll. Vid granskningen har stadsrevisionen biträtt av KPMG. Syftet med granskningen har varit att rikta in sig på verksamheternas styrbarhet med avseende på om den interna kontrollen är tillräcklig. För de flesta nämnderna gäller dock fortfarande att de förtroendevalda inte är involverade i de riskbedömningar som ligger till grund för valet av tillsynsområden. Stadsrevisionens uppfattning är att de förtroendevalda i betydligt större utsträckning bör göras delaktiga i såväl riskbedömningar som valet av tillsynsområde.

Stadsrevisionen uppmanar Programnämnd social välfärd att titta på nedanstående punkt:

- Förtroendevalda bör vara mer delaktiga och involverade i de riskbedömningar som ligger till grund för valet av områden för tillsyn.

I det bifogade svaret och tjänsteskrivelsen beskrivs hur nämnden är delaktig i arbetsprocessen med intern kontroll genom den beredningsordning som tillämpas, men att stadsrevisionens synpunkter är viktiga och att en översyn av processen ska göras för att se hur politikens delaktighet kan öka och dokumenteras bättre.

##### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2015-08-19

Svar till revisionen

Översiktlig granskning av nämndernas interna kontroll 2014

##### Förslag till beslut

Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Yttrande antas och överlämnas till Stadsrevisionen i Örebro kommun.

2. Beslutet justeras omedelbart.

**Beslut**

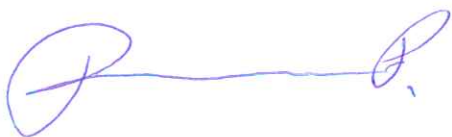
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

Joel Larsson  
Sekreterare

---

Justerat den 3 september 2015.



Rasmus Persson (C), ordförande



Jesper Räftegård (MP), justerare