

Återrapportering av internkontrollpunkt till nämnd/styrelse

Mall för återrapportering

- Vilken punkt på internkontrollplanen har kontrollerats?

Korrekta, fullständiga och tillgängliga beslutsunderlag

- Återrapporteringen gäller för perioden (ange datum):

september till och med december

- Hur många kontroller har skett under perioden?

- Ange antal för respektive kontrollform

Stickprov Påkallad kontroll Övrigt: _____

- Kort analys - vad fungerar bra?

Beslutsunderlagen håller sammantaget god kvalitet. Den gemensamma mallen för tjänsteutlåtande styr vilket innehåll som efterfrågas och texterna går igenom av kommunsekreterare för att sedan granskas och godkännas av kommundirektör före publicering. Tranås kommun befinner sig i övergången mellan manuell och digital möteshantering. I december kunde kommunstyrelsen för första gången ta del av möteshandlingar i Meetings+ och under 2022 blir ärendehantering helt digital vilket är en kvalitetssäkring i sig.

Vid något enstaka tillfälle har det under hösten varit felaktiga uppgifter i beslutsunderlag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Eftersom det upptäcktes omgående kunde uppgifterna korrigeras till kommunstyrelsens sammanträde.

- Kort analys - vad behöver förbättras?

Övergången till digital möteshantering kommer att minska risken för att fel underlag läggs ut. Risken för rena faktafel i underlagen minskas genom kontinuerlig kvalitetsgranskning från handläggarnas sida. Som beskrivits ovan läses alla tjänsteutlåtanden av kommunsekreterare och godkänns alltid av kommundirektör före publicering.

- När och hur planeras förbättring genomföras?
Övergången till digital ärendehantering pågår. Handläggarna har ett ansvar för att lämna korrekta faktauppgifter inför den genomgång som sker centralt på kansliet.
- Eventuell kostnad för förbättring?
Ingen.
- Övrigt:
Klicka här för att ange text.

Datum för rapportering:

Åtterrapporering utförd av:

Klicka här för att ange text.

Cecilia Undfors/kommunsekreterare