

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Uppföljning av internkontrollplan-Kultur och fritid 2020

Enligt av kommunfullmäktige fastställt Reglemente för internkontroll i Sala kommun ska nämnder och styrelse varje år anta särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, d.v.s. de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
4.1	- Nöjda medborgare och brukare	Statistik	Hantering av ansökningar	Verksamhetsansvarig	Ej genomförd
6.1	- Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Omvärldsanalys Enkät	Dialog med kommuninvånarna	Verksamhetsansvarig	Ej genomförd pga Corona
7.1	- Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Statistik	APT, Ensam, Kontorssam	Verksamhetsansvarig Kontorschef	20201231 Medarbetarenkät , resultat 4,79/6
8.1	- Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Statistik Avgångssamtal	APT - Medarbetarsamtal	Verksamhetsansvarig Kontorschef	20201231 Medarbetarenkät , resultat 4,34/6
9.1	- Tydligt och bra ledarskap	Statistik Avgångssamtal	Kompetensutveckling	Verksamhetsansvarig Kontorschef	20201231 Medarbetarenkät , resultat 4,88/6