



Kontrollutvalget (21.10.2015 - 31.10.2019)

Deres ref.

Vår ref.

16/03898-14

Saksbehandler

Emil Schmidt

Dato

12.07.2018

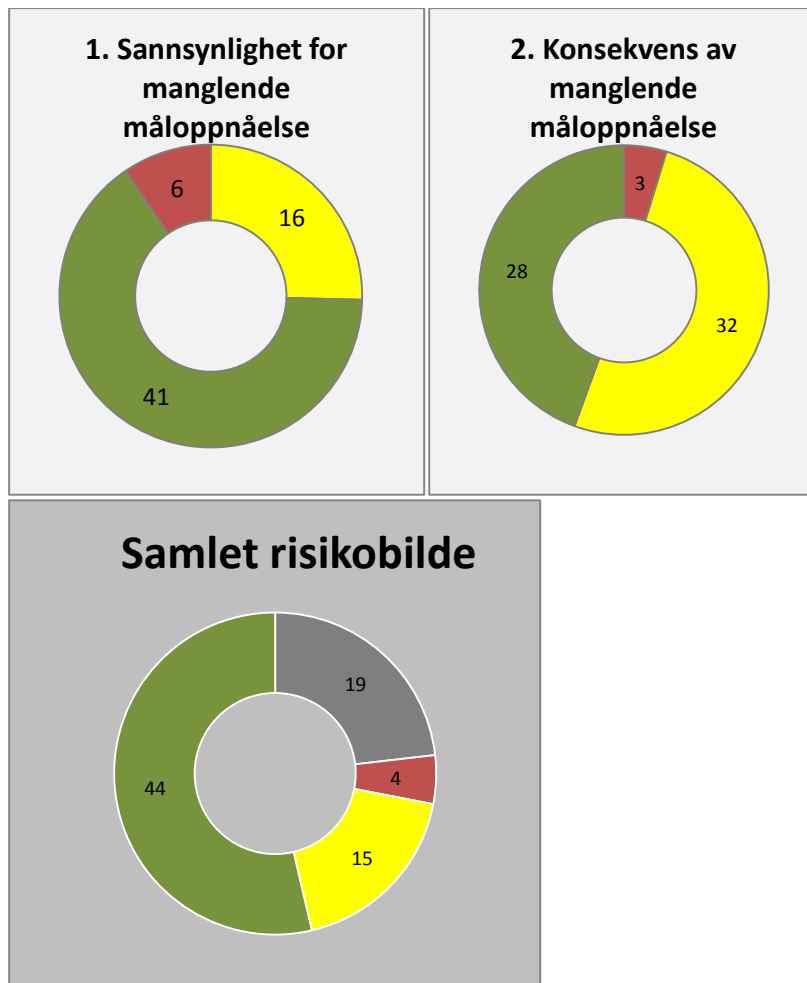
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjon - internkontroll

Kommunestyrets fattet følgende vedtak 25.10.2017 i forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjon innen internkontroll:

- I. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger:*
- a. Utarbeide en samlet oversikt over internkontrollsystemet i Ås kommune.*
 - b. Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide tiltak for å redusere avdekket risiko.*
 - c. Sikre at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse i internkontroll og Ås kommunes internkontrollarbeid.*
 - d. Sette fokus på etikk og kommunens Etsiske retningslinjer.*
 - e. Oppfordre ansatte til å melde avvik, samt at meldte avvik benyttes til å iverksette forbedringer. Avviksrapportering bør oppsummere typer avvik og alvorlighetsgrad.*
- II. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 12 måneder.*

Rådmannen har følgende svar på oppfølgingen av anbefalingene:

- 1.a. En samlet oversikt over internkontrollsystemet er etablert i kommunens kvalitetssystem KSS.
- 1.b. Rådmannen har utarbeidet en systematisk risikovurdering av mål og tiltak i kommunens handlingsprogram 2018-2021. 82 tiltak for oppfølging av kommunens hovedmål er risikovurdert med tanke på sannsynlighet for måloppnåelse og konsekvens av manglende måloppnåelse. 4 tiltak er vurdert til å ha særlig høy risiko og 16 tiltak er vurdert til middels risiko basert på denne risikovurderingen. Rådmannen vil rette ekstra fokus mot oppfølging av tiltak som er vurdert til høy risiko.



1.c. Internkontroll vil bli satt opp som et eget tema i enhetslederforum høsten 2018.
 1,d, Etikk og miljø vil bli satt opp som et eget tema i enhetslederforum høsten 2018.
 1.e. Det gjennomføres jevnlig opplæring kommunens kvalitets og avvikssystem KSS. Rådmannen vil fortsette å oppfordre ansatte til å melde avvik, samt at meldte avvik benyttes til å iverksette forbedringer.

Med hilsen

Trine Christensen
Rådmann

Emil Schmidt
Økonomisjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.