



SYKKYLVEN

Internkontroll

Kontrollutvalet

07. april 2021

Internkontroll

- Som leiar i Sykkylven kommune utøver alle «internkontroll» gjennom dagleg oppfølging av sine tilsette, t.d. gjennom sjekklister, daglege rutiner, faste kontroller osv.

Kvalitetsystem

- Alle tilsette har Risk Manager som kvalitetsystem, og det inneheld fellesrutinar, fellesreglement og avviksmodul.

(Sektorovergripande)

- Systemet inneheld også tenestepesifikke rutiner og reglement.



Helse
MIDT-NORGE
KYLVEN

Internkontroll - rapportering

- Økonomirapportering – kvartalsvis til FSK og KST
- Internkontrollrapport HMS årleg – til behandling i Arbeidsmiljøutvalet (AMU), inkludert rapportering på avvik
- Internkontrollrapport oppfølging på sjukefråver – til AMU

Internkontrollrapportering forts.

- Årsmelding – årsrapport til kommuneleiing for behandling i KST, samstundes med behandling av revidert årsrekneskap
- Denne inkluderer både fagleg informasjon, kommentar til årsresultat og sjukefråver.
- År 2020 vart det ikkje levert pga «Korona»



SYKKYLVEN

Personvern og informasjonssikkerhet

- Ny lovgiving frå 2018
- Vi kjøper tenesta «personvernombud» gjennom IKA (Internkommunalt Arkiv) Møre og Romsdal
- Leverer årleg rapportering og har leiinga sin gjennomgang med personvernombud
- Oktober har vi sett som «Sikkerhetsmåned»

Styring og kvalitetsutval

- Kommunedirektøren jobbar her for å samle internkontroll og sjå heilskapen i dette arbeidet.
- Planlegging starta desember 2019
- Agenda vart sett og ein såg før seg 2 nivå for behandling internt i organisasjonen
- Mars 2020 skulle ein gjennomføre første møta, vart utsett til mai/juni 2020 pga Korona

Styring og kvalitetsutvalet - Mål

Skal vere leiinga sitt organ for å kvalitetsikre og utvikle kommunen sine tenester etter lov, forskrift og nasjonale retningslinjer.

Kvalitetsikre avvikshandteringa. Sette kvalitetsarbeid på dagsorden, etterspør og ha forventningar, samt fremje tverrfagleg samarbeid på tvers av einingar, samt gjere prioriteringar.

Kvalitetshandbok er utarbeidd

Styring og kvalitetsutval –forts.

- Erfaringa etter første gjennomføring har synt at vi må bli meir presis, og sjå heilskapen betre
- Vi må oppdatere oss på system
- Sjå på organiseringa, samt roller og ansvar.
- Arbeid er i gang og vi er eit stykke på veg i høve å sjå internkontrollen i ein større heilskap