



§ 304

Dnr 697/16

Kvalitetskontrollplan 2017

Kvalitetskontrollplan 2017 för Kommunledningsförvaltningen

2008-03-31 beslutade och fastställde kommunfullmäktige Reglemente för intern kvalitetskontroll enligt § 86 av 2008-03-31. Av reglementet för kvalitetskontroll framgår att varje nämnd har skyldighet att löpande följa upp kvalitetskontrollen inom nämndens verksamhet. Nämnden skall senast januari månad varje år anta en särskild plan för innevarande års granskning/uppföljning av kvalitetskontrollen med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning.

I Kvalitetskontrollplanen 2017 ingår:

- Vad som skall granskas under 2017
- Vilka eventuella regler och anvisningar som berörs
- Vem som är ansvarig för granskningen
- När granskningen skall rapporteras

Planen skall överlämnas till kommunstyrelsen senast 2017-01-31

Interna kvalitetskontrollpunkter för 2017:

1.1 Tydliggöra rutiner för och återrapportering av delegation

Granskningsansvarig är kanslichef.

1.2 Uppföljning registrering av löne- och medarbetarsamtal

Granskningsansvarig är personalavdelningen.

Kommunchef avrapporterar till kommunstyrelsen senast december 2017

1.3 I ledningssystemet ska alla kommunens dokument finnas enligt ledningsmodellen

Granskningsansvarig är Kvalitets- och ekonomichef.

För att kvalitetssäkra arbetet under 2017 ska det följas upp att alla verksamheter har lagt in sina arbetsrutiner i ledningssystemet och kan läsas på anslagstavlan.

Kommunledningen föreslås besluta

att godkänna kvalitetskontrollplan 2017 för kommunledningsförvaltningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår ett tillägg

att Kommunstyrelsen ska ansvara för att uppföljning av motioner och medborgarförslag görs två gånger per år. Detta ska finnas med i kvalitetskontrollplanen för år 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen

att godkänna kvalitetskontrollplan 2017 för kommunledningsförvaltningen med tillägg att kommunstyrelsen ska ansvara för att uppföljning av motioner och medborgarförslag görs två gånger per år.

Expedieras till

Malin Wolf

Maria Ejhed

Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Kvalitetskontrollplan 2017 för Kommunledningsförvaltningen

2008-03-31 beslutade och fastställde kommunfullmäktige Reglemente för intern kvalitetskontroll enligt § 86 av 2008-03-31. Av reglementet för kvalitetskontroll framgår att varje nämnd har skyldighet att löpande följa upp kvalitetskontrollen inom nämndens verksamhet. Nämnden skall senast januari månad varje år anta en särskild plan för innevarande års granskning/uppföljning av kvalitetskontrollen med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning.

I Kvalitetskontrollplanen 2017 ingår:

- Vad som skall granskas under 2017
- Vilka eventuella regler och anvisningar som berörs
- Vem som är ansvarig för granskningen
- När granskningen skall rapporteras

Planen skall överlämnas till kommunstyrelsen senast 2017-01-31

Interna kvalitetskontrollpunkter för 2017:

1.1 Tydliggöra rutiner för och återrapportering av delegation

Granskningsansvarig är kanslichef.

1.2 Uppföljning registrering av löne- och medarbetarsamtal

Granskningsansvarig är personalavdelningen.

Kommunchef avrapporterar till kommunstyrelsen senast december 2017

1.3 I ledningssystemet ska alla kommunens dokument finnas enligt ledningsmodellen

Granskningsansvarig är Kvalitets- och ekonomichef.

För att kvalitetssäkra arbetet under 2017 ska det följas upp att alla verksamheter har lagt in sina arbetsrutiner i ledningssystemet och kan läsas på anslagstavlan.



TRANÅS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kommunledningens föreslå besluta

att godkänna kvalitetskontrollplan 2017 för kommunledningsförvaltningen

För Kommunledningsförvaltningen

Malin Wolf, 0140-68130

Expedieras till