

VEDKOMMENDE
HORTEN KOMMUNE



O. OVERÅ -
J. E. BERNT -

Kommuneloven



HORTEN
KOMMUNE

Årsmelding internkontroll - § 25-2 i Kommuneloven

- Hvordan gjør vi dette i Horten kommune?



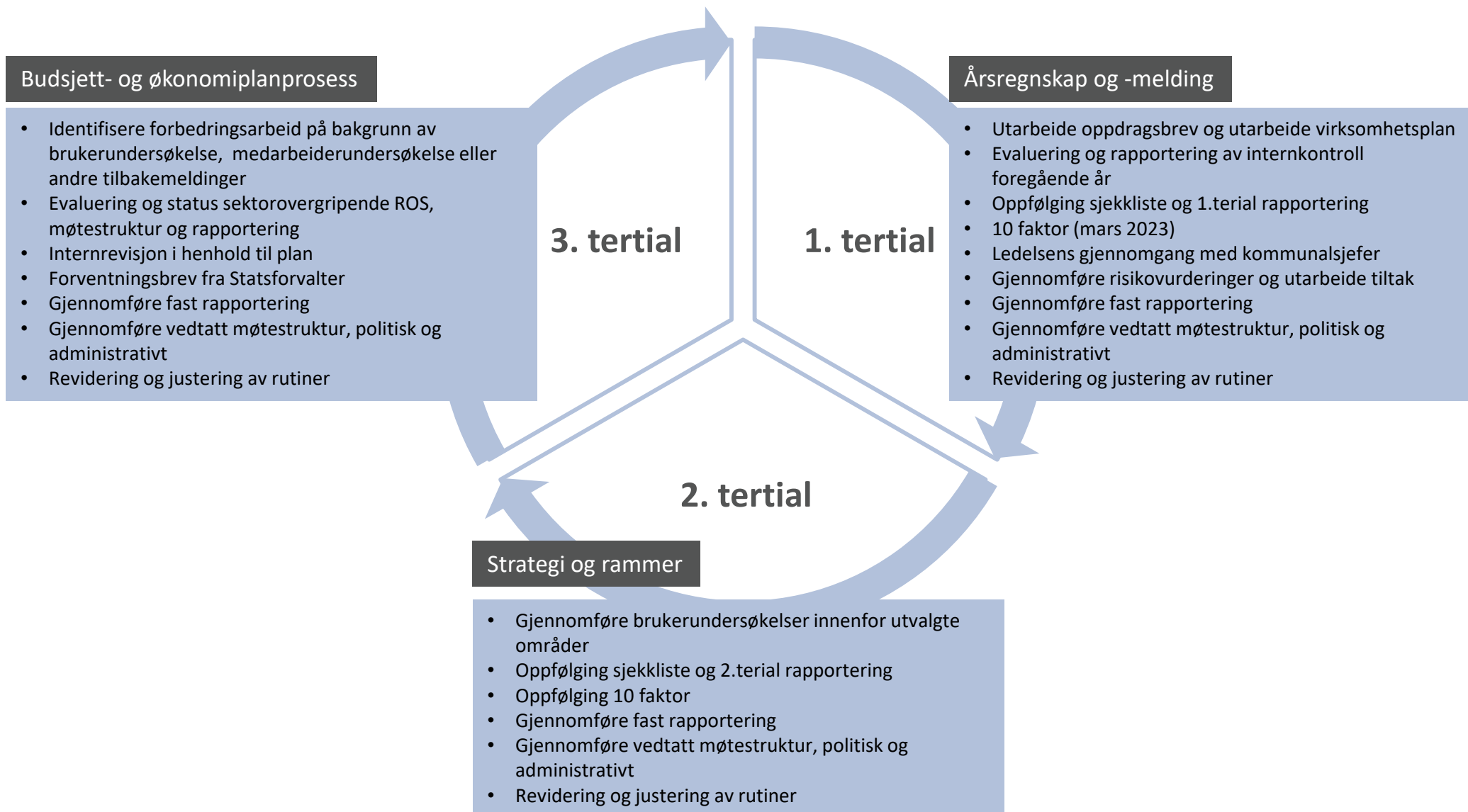
Vi jobber for at ...

...internkontroll skal være en del av kommunes aktiviteter, ikke noe som gjøres parallelt. Rapportering på interkontroll følger øvrig rapportering i samme system...



HORTEN
KOMMUNE

Årshjul – Horten kommune





Horten kommunes ledelses- og styringssystem:

1

Plan- og rapporteringssystem

Sammenheng mellom overordnede planer, økonomi- og handlingsplan, virksomhetsplan og løpende rapportering (økonomi, HR og internkontroll).

2

ROS analyser og avvikssystem

Risikobasert internkontroll for å forbygge ønskede hendelser.

3

Dokumentbibliotek i Compilo

Alle nødvendige rutiner og prosedyrer som er gjeldene for Horten kommune er tilgjengelig for ansatte.



HORTEN
KOMMUNE

Rapportering og årsmelding i Framsikt

Årsmelding 2021 Horten kommune

Oppsummering Grafikk og nøkkeltall Kommunalområder Overordnet status Regnskap

INNLEDNING



Ordførerens innledning



Kommunedirektørens innledning



Korona...status, 2021

SENTRALE KAPITLER



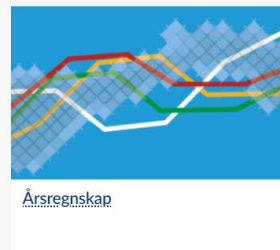
Økonomi



Investeringer



Økonomisk utvikling



Årsregnskap



Menneskelige ressurser



Etikk og likestilling



Befolkningsutvikling



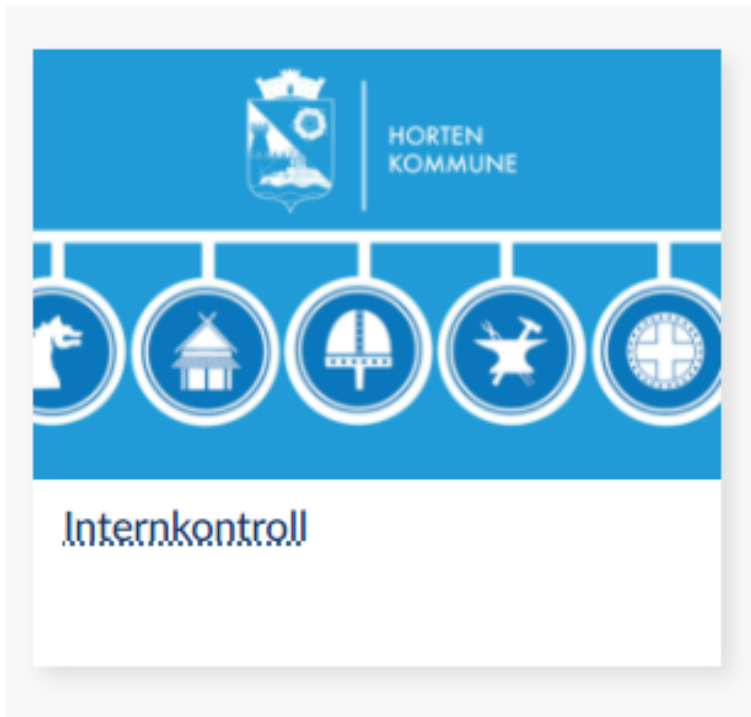
Internkontroll

- Den røde tråden fra planverk til rapportering
- Vi har innarbeidet en tydelighet i hvilke systemer som brukes til hva
- § 25-2 er minimum... vi rapporterer på interkontroll pr tertial
- Rapportering på økonomi, HR, måloppnåelse økonomiplan og virksomhetsplan og egen sjekklister for internkontroll
- Utgangspunkt for Årsmeldingen
- Eget kapittel om internkontroll, i tillegg til at hvert kommunalområde må si noe om oppfølging av internkontroll hos seg



HORTEN
KOMMUNE

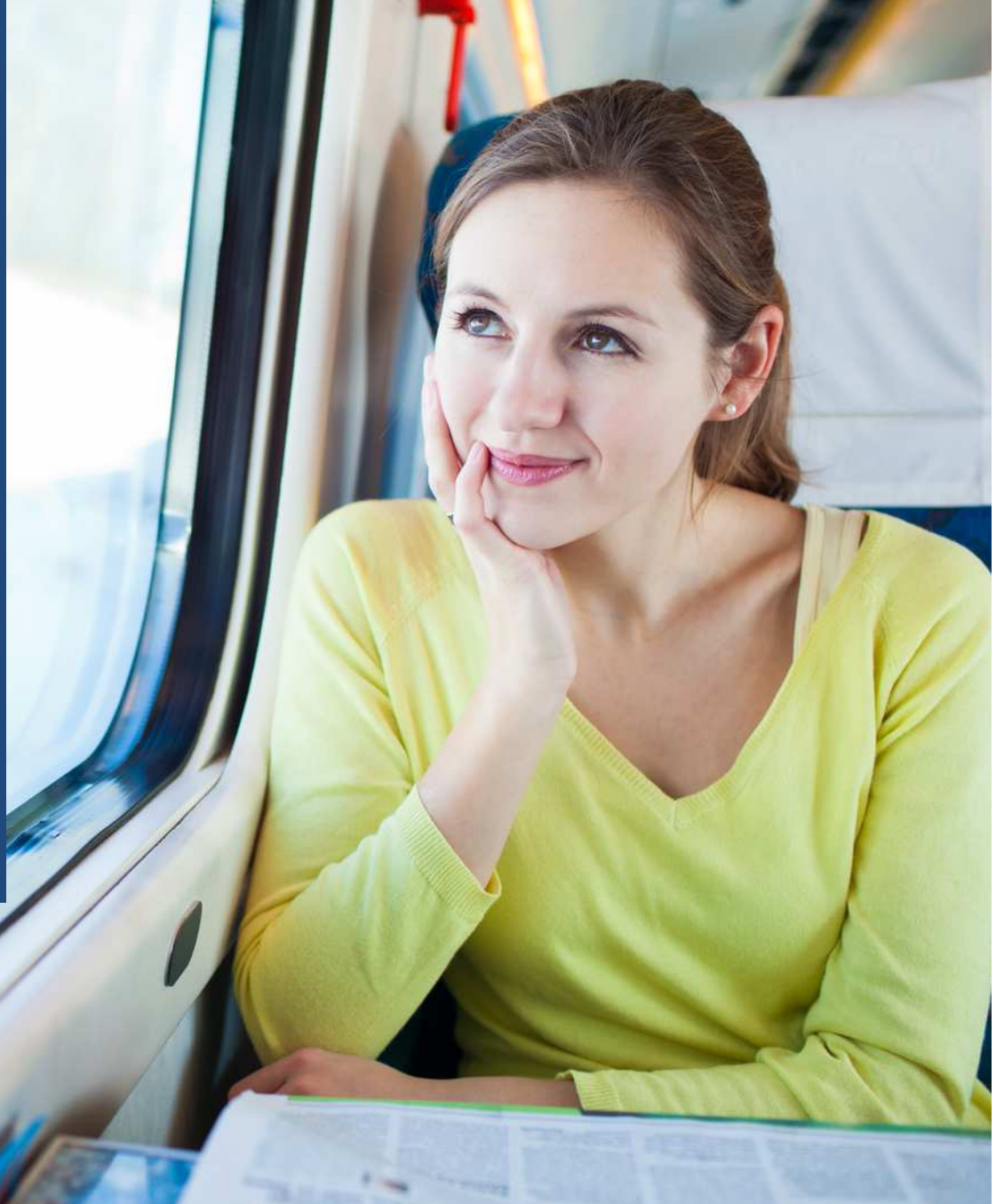
Årsmelding internkontroll – hva vektlegges i Horten kommune?



- Kort innledning og litt overordnet om ledelse og styring i Horten kommune
- Overordnet om viktige prioriteringer for rapporteringsåret
- Overordnet om avvik, tilsyn og revisjoner – inkluderer avviksstatistikk
- Visuelt bilde av status sjekklister for Horten kommune – informasjonen her er aggregert fra hva som er svart på de ulike kommunalområdene og ut fra hva lederne har svart på sine sjekklister



Spørsmål?



HORTEN
KOMMUNE