

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 60

Kommunstyrelsens bedömning av kommunens samlade system för internkontroll (KS19/22)

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att det samlade systemet för internkontroll är intakt och att det i nuläget inte finns anledning till förändringar.
2. Kommunstyrelsen noterar att den interna kontrollen inom AB Ekerö Bostäder idag sker genom den ordinarie revisionen.

Sammanfattning

Av Ekerö kommuns reglemente för den interna kontrollen (KFS 01:7) framgår av § 8 att kommunstyrelsen ska göra en bedömning av kommunens samlade system för intern kontroll och vidareutveckla det övergripande systemet i de fall förbättringar behövs. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.

Utifrån nämndernas beslut om internkontroll och vad som framgår i handlingarna för nämndernas beslut görs bedömningen att det samlade systemet är intakt och i nuläget inte behöver förändras. Det finns dock ett behov av att nämnderna ser över rutinerna för rapportering av uppföljning av internkontroll till kommunstyrelsen för att efterleva reglementets (KFS 01:7) tidsangivelse samt reglementets tillämpningsanvisningar. Detta kommuniceras till förvaltningarna.

Den interna kontrollen i AB Ekerö Bostäder har skett inom ordinarie revision.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Kommunstyrelsens bedömning av kommunens samlade system för internkontroll
- §15 BUN Uppföljning internkontrollplan 2019
- § 11 KFN Uppföljning av internkontrollplan 2019
- § 3 MN Uppföljning av internkontrollplan 2019
- §22 - Redovisning av internkontroll 2019 för Teknik- och exploateringsenheten samt Avfall
- §20 - Redovisning av internkontroll 2019, fastighetsenheten, tekniska nämnden
- SN 2019-06-12 § 66 - Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2019
- §137 SN Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2019
- BN § 15 BN Verksamhetsberättelse inkl rapportering av uppföljning av internkontroll 2019 (se längst ner s. 2)

Expedieras till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Revisorerna
Samtliga nämnder
AB Ekerö Bostäder
Ekonomichef