

Daniel Liljekvist
Kanslichef
08-124 57 236.
Daniel.Liljekvist@ekero.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens bedömning av kommunens samlade system för internkontroll

Dnr KS18/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att det samlade systemet för internkontroll är intakt och att det i nuläget inte finns anledning till förändringar.

Sammanfattning av ärendet

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 det kommunala bolaget.

Utifrån nämndernas och bolagens beslut om internkontroll och vad som framgår i handlingarna för nämndernas beslut görs bedömningen av det samlade systemet är intakt och i nuläget inte behöver förändras.

Arbete pågår inom kommunorganisation för att digitalisera processerna för internkontroll för att på så sätt ytterligare stärka kontrollen av kritiska processer och minska administrationen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunkansliet, 2018-05-02

Ärendet

Bakgrund

Av lag (Kommunallagen 6 kap § 6) och Ekerö kommuns reglemente (KFS 01:7) följer att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har, förutom ansvaret för den interna kontrollen inom sitt eget verksamhetsområde, ett övergripande ansvar för att

tillse att det finns en god internkontroll. I det ligger ett ansvar för att det finns en internkontrollorganisation i kommunen samt ett ansvar för att den organisationen avspeglar kommunens behov av intern kontroll.

Kommunstyrelsen ska enligt KFS 01:7 § 8 med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter göra en bedömning av kommunens samlade system för internkontroll och vidareutveckla det övergripande systemet i de fall förbättringar behövs. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i det kommunala bolaget.

Beslutet expedieras till

Revisorerna
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Produktionschefer
AB Ekerö Bostäder

Daniel Liljekvist
Kanslichef