

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 23

**Kommunstyrelsen - internkontrollplan för Produktion Ekerö Kultur
år 2016 (KS16/34)****Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen antar internkontrollplan år 2016 för Kommunstyrelsen – Produktion Ekerö Kultur.

Sammanfattning

I enlighet med KFS 01:7 - Reglemente för intern kontroll i Ekerö kommun - ska Kommunstyrelsen anta internkontrollplan för den egna förvaltningen. Planen ska antas årligen, återskötteras årligen och i samband med återskötningen skall den interna kontrollplanen även prövas avseende aktualitet. Produktion Ekerö Kultur, vars verksamheter spänner över ett brett spektrum, har gjort en väsentlighets- och riskbedömning (VoR) omfattande ett antal processer inom sina olika verksamhetsområden, vilket resulterat i föreliggande internkontrollplan. Då Produktion Ekerö Kultur inte tidigare haft en internkontrollplan finns det ingen återskötning att lämna för tidigare år. Utifrån bedömning enligt ovan har en internkontrollplan för år 2016 upprättats omfattande fyra kontrollområden som är av betydelse för produktionens samlade verksamheter: Avtalstrohet mot tecknade avtal, efterlevnad av rutiner och regler för SBA (Strategiskt Brandskyddsarbete), efterlevnad av hygienregler mm för livsmedelshantering samt efterlevnad rutiner för säkerhet i verksamhetslokaler. Återskötning av 2016 års internkontroll planeras ske till Kommunstyrelsen i februari 2017.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - KS Produktion Kultur Internkontrollplan år 2016
- PM - KS Produktion Ekerö Kultur Internkontrollplan år 2016