

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 126

**Kommunstyrelsen - kommunledningskontorets internkontrollplan år 2015 (KS15/192)****Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar anta internkontrollplan år 2015 för Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret.

**Sammanfattning**

I enlighet med KFS 01:7 (Dnr KS13/251-002) - Reglemente för intern kontroll i Ekerö kommun - ska Kommunstyrelsen anta internkontrollplan för den egna förvaltningen. Planen ska antas årligen, åiterrapporteras årligen och i samband med det senare ska den interna kontrollplanens aktualitet prövas.

Kommunledningskontoret har genomfört en väsentlighets- och riskbedömning över ett flertal processer och ansvarsområden inom kontoret. Utifrån bedömningen har internkontrollplan för år 2015 upprättats omfattande följande tre kontrollområden: Incidentrapportering IT, Avtalstrohet mot tecknade avtal och Uppföljning av förtroendekänsliga poster. Åiterrapportering av 2015 års internkontroll planeras ske till Kommunstyrelsen i februari 2016. Den aktuella bedömningen visar även på några ytterligare kontrollområden och som - efter en aktualitetsprövning senare under 2015 - kommer att införas i internkontrollplan 2016.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - KS-kommunledningskontorets internkontrollplan år 2015
- PM - KS-kommunledningskontorets internkontrollplan år 2015