

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 19

Återrapportering av Kommunstyrelsens internkontrollplan 2015 (KS15/192)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen om genomförd internkontroll 2015 och ställer sig bakom i ärendet redovisade slutsatser och åtgärder.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-10-20 § 123 antagit internkontrollplan för år 2015 för Kommunstyrelsen – kommunledningskontoret. Planen omfattar tre kontrollområden: Incidentrapportering IT, Avtalstrohet mot tecknade avtal och Uppföljning av förtroendekänsliga poster. Återrapportering av 2015 års internkontroll planerades ske till Kommunstyrelsen i februari 2016. Slutsatser och åtgärder som resultat av genomförd internkontroll: - Inga avgörande felaktigheter har påträffats. - Resultat av genomförd kontroller ger underlag för ytterligare förtydliganden och förbättringar. - Kontrollområdena är ständigt aktuella och kommer även ingå i nästa års internkontrollplan.

Beslutsunderlag

- Tjut - Återrapportering Kommunstyrelsens internkontroll 2015
- PM - Rapportering av genomförd internkontroll 2015 Kommunstyrelsen