

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 20

Kommunstyrelsen - kommunledningskontorets internkontrollplan år 2016 (KS15/249)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar interkontrollplan år 2016 för Kommunstyrelsen – kommunledningskontoret.

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, återrapporteras 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. Två kontrollområden var även föremål för internkontrollen 2015, dessa återfinns även i 2016 års plan för att ha en flerårig uppföljning även om inga större felaktigheter påträffades i 2015 års genomförda kontroll. Utifrån bedömningen har internkontrollplan för år 2016 upprättats omfattande sex kontrollområden: Tillämpningsanvisningar/riktlinjer för e-post, Avtalstrohet mot tecknade avtal, Rutiner direktupphandling, Tillämpningsanvisning bisyssla, Rutiner och tillämpningsanvisningar uppdatering extern webb och Uppföljning av förtroendekänsliga poster. Återrapportering av 2016 års internkontroll planeras ske till Kommunstyrelsen i februari 2017.

Beslutsunderlag

- Tjut - KS kommunledningskontorets internkontrollplan år 2016
- PM Kommunstyrelsen-kommunledningskontorets internkontrollplan år 2016