

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 86

## **Kommunstyrelsens bedömning av kommunens samlade system för internkontroll (KFS 01:7 § 8) (KS16/37)**

### **Beslut**

#### **Förslag till Kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen gör bedömningen att det samlade systemet för internkontroll är intakt och att det i nuläget inte finns anledning till förändringar.
2. Kommunstyrelsen noterar att styrelsen i AB Ekerö Bostäder har 2015-12-17 antagit internkontrollplan för bolaget.

### **Sammanfattning**

Av Ekerö kommuns reglemente för den interna kontrollen (KFS 01:7) framgår enligt § 8 att Kommunstyrelsens 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.

Det är för andra året som det görs en bedömning över det samlade systemet för internkontrollen i Ekerö kommun. Reglementet för internkontrollen gäller sedan mars 2014.

Nämnderna och Kommunstyrelsens kontor och produktionsområden har kommit olika långt med införlivandet av internkontrollen som en del av det systematiska uppföljningsarbetet. Utifrån nämndernas 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.

Den interna kontrollen i AB Ekerö Bostäder har skett inom ordinarie revision. I december 2015 har styrelsen antagit internkontrollplan för bolaget.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Kommunstyrelsens bedömning av kommunens samlade system för internkontroll (KFS 01:7 § 8)
- BUN - Redovisning intern kontroll 2015
- SN - Intern kontroll 2016
- SN - Redovisning internkontroll 2015
- KFN - Redovisning internkontroll 2015 samt internkontrollplan 2016
- BN - Internkontrollplan 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- TN - Internkontrollplan 2016
- TN - Redovisning internkontroll 2015
- Ekerö Bostäder - Internkontroll 2015 & 2016

**Expedieras till**

Revisorerna  
Samtliga nämnder  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Produktionschefer  
AB Ekerö Bostäder