

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 37

**Återrapportering av Kommunstyrelsens internkontrollplan 2016
(KS15/249)****Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen noterar informationen om genomförd internkontroll 2016 och ställer sig bakom i ärendet redovisade slutsatser och åtgärder.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-01-07 § 123 antagit internkontrollplanen för år 2016 för Kommunstyrelsen – kommunledningskontoret. Planen omfattar sex kontrollområden: Tillämpningsanvisningar/riktlinjer e-post, Avtalstrohet mot tecknade avtal, Rutiner direktupphandling, Tillämpningsanvisning bisyssla, Rutiner och tillämpningsanvisningar uppdatering extern webb, Uppföljning förtroendekänsliga poster. Incidenthantering enligt internkontrollplan 2015 har även följts upp under 2016 som komplement. Återrapportering av 2016 års internkontroll sker till Kommunstyrelsen. Slutsatser och åtgärder som resultat av genomförd internkontroll: - Kontrollområdet avtalstrohet visar att förbättringsarbete har gett positiv påverkan på resultatet jämfört föregående år. Däremot finns det avgörande brister i verksamheternas efterlevnad av rutiner och tillämpningsanvisningar för direktupphandlingar och området blir föremål för åtgärder under kommande år. - Resultat av genomförda kontroller i övrigt ger underlag för fortsatt förtydliganden och förbättringar och återfinns som åtgärder för respektive område. - Flera kontrollområden är ständigt aktuella för bevakning och ingår även i nästa års internkontrollplan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Återrapportiering av Kommunstyrelsens internkontrollplan 2016
- PM - Rapportering kontrollmoment

Expedieras till

Kommundirektör Ekonomichef Revisorerna