

Lotta Nyren
Ekonom
Tel. 08-124 570 71
lotta.nyren@ekero.se

Kommunstyrelsen

Återrapportering av Kommunstyrelsens internkontrollplan 2016

Dnr KS15/249

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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 kommunledningskontoret 2017-03-01
Rapportering av genomförd kontroll, blanketter med kommentarer

Ärendet

I Kommunallagen uttrycks nämndens ansvar för intern kontroll. Begreppet intern kontroll är inte definierat. Kommunfullmäktige har i KFS 01:7 fastställt reglemente för den interna kontrollen i Ekerö kommun. Tillämpningsanvisningar med omfattning, ansvarsfördelning och praktisk tillämpning inklusive blanketter för det systematiskt arbete med den interna kontrollen är utfärdade. Den interna kontrollen ska uppfattas som en integrerad del i de olika verksamhets- och ekonomiprocesserna men behöver ibland kompletteras med specifika och fristående kontrollmoment.

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2016 omfattar sex kontrollområden samt att uppföljningen har kompletterats med incidenthantering.

- Samlade tillämpningsanvisningar/riktlinjer för e-post
- Avtalstrohet mot tecknade avtal
- Efterlevnad av rutiner och tillämpningsanvisningar vid direktupphandling
- Efterlevnad tillämpningsanvisning bisyssla
- Rutiner och tillämpningsanvisning uppdatering extern webb
- Uppföljning av förtroendekänsliga poster.

Beslutet expedieras till

Kommundirektör
Ekonomichef
Revisorerna

Katinka Madsen
Ekonomichef

Lotta Nyrén
Ekonom