

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 59

Internkontrollplan 2017 - Produktion Kultur (KS17/85)**Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen antar internkontrollplan år 2017 för Kommunstyrelsen - Produktion Ekerö Kultur.

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, åiterrapporteras årligen och i samband med åiterrapporten ska den interna kontrollplanen även prövas avseende aktualitet. Produktion Ekerö Kultur, vars verksamheter spänner över ett brett spektrum, har gjort en väsentlighets- och riskbedömning (VoR) omfattande ett antal processer inom sina olika verksamhetsområden, vilket resulterat i föreliggande internkontrollplan. 2016 års internkontrollplan för Produktion Ekerö Kultur åiterrapporterades till Kommunstyrelsen under mars 2017. Utifrån bedömning enligt ovan har en internkontrollplan för år 2017 upprättats omfattande tre kontrollområden som är av betydelse för produktionens samlade verksamheter: Dokumenthantering och dokumenthanteringsplaner, Trygghet för besökare i produktionens verksamheter samt Säkerhet vid tjänsteuppdrag och i arbetslokaler. Åiterrapportering av 2017 års internkontroll planeras ske till Kommunstyrelsen i februari 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Internkontroll 2017, Produktion Kultur
- PM - Internkontroll 2017, Produktion Kultur

Expedieras till

Produktionschef Kultur