

Lennart Lundblad
Produktionschef Kultur
08-124 571 00
lennart.lundblad@ekero.se

Kommunstyrelsen

Produktion Kultur - Internkontrollplan 2017

Dnr KS17/85

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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 återrapporten 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 återrapporterades 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

Återrapportering av 2017 års internkontroll planeras ske till Kommunstyrelsen i februari 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Produktion Ekerö Kultur, 2017-04-20
PM - Produktion Ekerö Kultur, 2016-04-20

Ärendet

I Kommunallagen uttrycks nämndens ansvar för intern kontroll. Begreppet intern kontroll är dock inte definierat. Kommunfullmäktige har fastställt reglementet för den interna kontrollen i Ekerö kommun (KFS 01:7) och tillämpningsanvisningar inkluderande ansvarsfördelning och praktisk tillämpning har tagits fram. Här framgår också att Kommunstyrelsen ska anta internkontrollplan för den egna förvaltningen. Planen ska antas årligen och åiterrapporteras årligen.

Produktion Ekerö Kultur har med utgångspunkt i processer i sina respektive verksamhetsområden gjort en väsentlighets- och riskbedömning (VoR) enligt de framtagna tillämpningsanvisningarna: väsentligheten/konsekvensen (V) av ett inträffande och risken (R) för att det inträffar poängsätts i en skala mellan 1 och 4 och multipliceras, och resultatet är det tal som utgör VoR-värderingen. Detta tal kan alltså bli lägst 1 (ingen risk/konsekvens) och 16 (mycket hög risk/konsekvens).

Utifrån bedömning i genomförd VoR-analys i Produktion Ekerö Kultur, där alltså olika processer och rutiner granskats och poängsatts, har en internkontrollplan för år 2017 upprättats omfattande tre kontrollområden som bedöms vara av betydelse för produktionens samlade verksamheter

- Dokumenthantering och dokumenthanteringsplaner
- Trygghet för besökare i verksamheterna
- Säkerhet vid tjänsteuppdrag och i arbetslokaler

Kontrollplanen omfattar således moment som hanterar administration, säkerhet för medarbetare och upplevd trygghet för besökare i produktionens olika verksamhetslokaler. Åiterrapportering av 2017 års internkontroll planeras ske till Kommunstyrelsen i februari 2018.

Beslutet expedieras till

Produktionschef Kultur

Lennart Lundblad
Produktionschef Kultur