

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 121

**Kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningens
internkontrollplan år 2018 (KS18/151)****Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan år 2018 för Kommunstyrelsen – kommunstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning

I enlighet med KFS 01:7 (Dnr KS13/251-002) - Reglemente för intern kontroll i Ekerö kommun - ska Kommunstyrelsen anta internkontrollplan för den egna förvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en väsentlighets- och riskbedömning över ett flertal processer och ansvarsområden inom förvaltningen. Av dessa är åtta kontrollområden med definierade kontrollmoment utpekade för 2018 års internkontrollplan: Diarieföring av projekthandlingar, Efterlevnad riktlinjer/ tillämpningsanvisningar e-post, Upprätta och följa upp efterlevnad av informationssäkerhetspolicy, Avtalstrohet mot tecknade avtal, Direktupphandling, Efterlevnad av regler, rutiner inköpskort first card, Behörigheter till system samt Uppföljning av förtroendekänsliga poster.

Innevarande års kontroller har tyngden av genomförande under senare delen av 2018 även om några delmoment genomförs tidigare. Åtterrapporering av 2018 års internkontroll planeras ske vid Kommunstyrelsens sammanträde i början av år 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Kommunstyrelsen – kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan år 2018
- PM - Kommunstyrelsen - Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan 2018

Expedieras till

Kommundirektör
Ekonomichef
Revisorerna