

Katinka Madsen
Ekonomichef
08-124 57 181
katinka.madsen@ekero.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan år 2018

Dnr KS18/151

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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. Återrapportering av 2018 års internkontroll planeras ske vid Kommunstyrelsens sammanträde i början av år 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-09-14, kommunstyrelseförvaltningen
PM 2018-08-31, kommunstyrelseförvaltningen

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.

I enlighet med vad som framgår i reglementet ska Kommunstyrelsen anta internkontrollplan för den egna förvaltningen.

Beslutet expedieras till

Kommundirektör
Ekonomichef
Revisorerna

Daniel Lindqvist
Bitr. Kommundirektör

Katinka Madsen
Ekonomichef