

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 38

Återrapportering Kommunstyrelsens internkontroll 2018 (KS18/151)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen från kommunstyrelseförvaltningen av resultat av genomförd internkontroll 2018.

Kommunstyrelsen har inga invändningar mot förvaltningens slutsatser och planerade åtgärder som vilar på resultatet av gjord internkontroll.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har antagit internkontrollplan 2018 för Kommunstyrelsen – kommunstyrelseförvaltningen. Planen omfattar åtta kontrollområden.

Slutsatser och åtgärder som resultat av genomförd internkontroll:

Den kommunala organisationens efterlevnad av regelverk, rutiner och tillämpningsanvisningar för e-post, direktupphandlingar och inköpskort visar på brister i varierande grad och exempel på åtgärder är revidering av befintlig dokumentation samt ytterligare information och genomförande av utbildningar. Avtalstroheten är förbättrad jämfört föregående års uppföljning men kan ytterligare öka och uppföljningar med verksamheterna kommer göras för att synliggöra vilka aktiviteter som bör vidtas för ökad avtalstrohet. Hanteringen enligt regelverket av kostnader förtroendekänsliga poster visar gott resultat men utbildning kommer genomföras för att öka kunskapen hos flera i digital hantering av erforderliga underlag. Informationssäkerhetspolicyn är antagen av Kommunfullmäktige men åtgärder för att säkra efterlevnad är planerad men inte genomförd. Anställds behörigheter avslutas inte alltid till samtliga system då medarbetaren avslutar sin tjänst och projekt är initierat för förändrad hantering för att säkerställa avslut av behörighet. Projektmodellen har kompletterats med instruktion för diarieföring av projekthandlingar och i nuläget behöver ingen åtgärd vidtas som resultat av kontrollen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Återrapportering Kommunstyrelsens internkontroll 2018
- Bilagor – resultat av genomförda kontrollmoment

Expedieras till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Revisorerna
Kommundirektör