

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 79

Kommunstyrelsens bedömning av kommunens samlade system för internkontroll (KS18/24)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att det samlade systemet för internkontroll är intakt och att det i nuläget inte finns anledning till förändringar.
2. Kommunstyrelsen noterar att den interna kontrollen inom AB Ekerö Bostäder idag sker genom den ordinarie revisionen.

Sammanfattning

Av Ekerö kommuns reglemente för den interna kontrollen (KFS 01:7) framgår av § 8 att Kommunstyrelsen ska göra en bedömning av kommunens samlade system för intern kontroll och vidareutveckla det övergripande systemet i de fall förbättringar behövs. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i det kommunala bolaget.

Utifrån nämndernas och bolagens beslut om internkontroll och vad som framgår i handlingarna för nämndernas beslut görs bedömningen att det samlade systemet är intakt och i nuläget inte behöver förändras. Det finns ett behov av att nämnderna ser över rutinerna för rapportering av uppföljning av internkontrollplaner till Kommunstyrelsen för att efterleva reglementets (KFS 01:7) tidsangivelse.

Den interna kontrollen i AB Ekerö Bostäder har skett inom ordinarie revision. I september 2018 har styrelsen antagit internkontrollplan för bolaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Kommunstyrelsens bedömning av kommunens samlade system för internkontroll

Expedieras till

Revisorerna
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Produktionschefer
AB Ekerö Bostäder