

Lennart Lundblad
Chef Ekerö Kultur
08-124 57 390
lennart.lundblad@ekero.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen - internkontrollplan för Produktion Ekerö Kultur år 2016

Dnr KS16/34

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar internkontrollplan år 2016 för Kommunstyrelsen – Produktion Ekerö Kultur.

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. Planen ska antas årligen, återrapporteras årligen och i samband med återrapporten skall 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. Då Produktion Ekerö Kultur inte tidigare haft en internkontrollplan finns det ingen återrapport att lämna för tidigare år.

Utifrån bedömning enligt ovan har en internkontrollplan för år 2016 upprättats omfattande fyra kontrollområden som är av betydelse för produktionens samlade verksamheter: Avtalstrohet mot tecknade avtal, efterlevnad av rutiner och regler för SBA (Strategiskt Brandskyddsarbete), efterlevnad av hygienregler mm för livsmedelshantering samt efterlevnad rutiner för säkerhet i verksamhetslokaler. Återrapportering av 2016 års internkontroll planeras ske till Kommunstyrelsen i februari 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-01-28, Produktion Ekerö Kultur
PM 2016-01-28, Produktion Ekerö Kultur

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 ett och fyra 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 2016 upprättats omfattande fyra kontrollområden som bedöms vara av betydelse för produktionens samlade verksamheter

- Avtalstrohet mot tecknade avtal
- Efterlevnad av rutiner och regler för SBA (Strategiskt Brandskyddsarbete)
- Efterlevnad av hygienregler mm för livsmedelshantering
- Efterlevnad rutiner för säkerhet i Produktionens verksamhetslokaler.

Kontrollplanen omfattar således både moment som hanterar ekonomisk risk (avtalstrohet), efterlevnad av interna säkerhetsarbetet (SBA och rutiner för säkerhet i verksamhetslokaler) och även hygien och rutiner för livsmedelshantering.

Åiterrapportering av 2016 års internkontroll planeras ske till Kommunstyrelsen i februari 2017.

Beslutet expedieras till

Chef Ekerö kultur

Lennart Lundblad
Chef Ekerö Kultur