

Katinka Madsen
Ekonomichef
Tel. 08-124 57 181
Katinka.Wellin@ekero.se

Kommunstyrelsen

Återrapportering av Kommunstyrelsens internkontrollplan 2015

Dnr KS15/192

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen om genomförd internkontroll 2015 och ställer sig bakom i ärendet redovisade slutsatser och åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2015-10-20 § 123 antagit internkontrollplan för år 2015 för Kommunstyrelsen – kommunledningskontoret. Planen omfattar tre kontrollområden: Incidentrapportering IT, Avtalstrohet mot tecknade avtal och Uppföljning av förtroendekänsliga poster. Återrapportering av 2015 års internkontroll planerades ske till Kommunstyrelsen i februari 2016.

Slutsatser och åtgärder som resultat av genomförd internkontroll:

- Inga avgörande felaktigheter har påträffats.
- Resultat av genomförd kontroll ger underlag för ytterligare förtydliganden och förbättringar.
- Kontrollområdena är ständigt aktuella och kommer även ingå i nästa års internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret 2015-12-23
Rapportering av genomförd kontroll, blanketter med kommentarer

Beslutet expedieras till

Kommundirektör, Ekonomichef, Revisorerna



Tjänsteutlåtande
2016-01-25

Lars Hortlund
Kommundirektör

Katinka Madsen
Ekonomichef