

§38

Förslag till intern kontrollplan 2018 avseende Kommunstyrelsens verksamheter och Överförmyndarverksamheten (KS 2018/119)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner utarbetat förslag till intern kontrollplan för år 2018.

Kommunstyrelsen beslutar att

- handlingsplan och tidsplan för anmärkningar redovisas på kommande sammanträde med kommunstyrelsen.
- riskerna redovisas i sannolikheten att inträffa samt om skada har inträffat.

Sammanfattning

Enligt reglementet för intern kontroll ska respektive nämnd anta en särskild plan för den interna kontrollen. Av kommentarerna till reglementet framgår att granskningsområden bör väljas ut via riskbedömning av kontrollpunkten.

Det utarbetade förslaget till intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verksamheter utgår från verksamhetens processer/arbetsmoment som riskbedömts utifrån konsekvens och sannolikhet.

Yrkande

Pär Johnson (L) yrkar att:

- handlingsplan och tidsplan för anmärkningar redovisas på kommande sammanträde med kommunstyrelsen.
- riskerna redovisas i sannolikheten att inträffa samt om skada har inträffat.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Pär Johnsons (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.

Expedieras till

Kommundirektör Jan Fransson
Ekonomichef Helena Ljunggren
Personalchef Nils Svensson
Chef Kommunikation & Utveckling Elin Liljebäck Nilsson
Chef Kansli Maria Westh
Chef It & Telefoni Lars-Gunnar Rask
Chef Kontaktcenter

Upphandlingschef Lennart Jonsson
Ekonom KSV Christina Bridholm

Beslutsunderlag

- KSAU § 37 Förslag till intern kontrollplan 2018 avseende Kommunstyrelsens verksamheter och Överförmyndarverksamheten
- Tjänsteskrivelse Förslag till Intern kontrollplan 2018 Kommunstyrelsen och Överförmyndare
- Intern kontrollplan 2018 Kommunstyrelsens verksamheter och Överförmyndarverksamheten
- Risk och konsekvensanalys IK-plan 2018