

§ 6

KS/2016:389

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelseförvaltningen**Bakgrund**

Enligt kommunstyrelsens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen fastställa en intern kontrollplan. I planen ska framgå vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska ske under året.

Sammanfattning

Följande tre processer föreslås ingå i den interna kontrollplanen:

- Krishantering
- Inköp
- Process för utgivning av siths-kort

I december 2016 beslutade kommunstyrelsen att fastställa förvaltningens förslag till två kommungemensamma internkontrollmoment nämligen krishantering och inköp. Detta utifrån en risk och väsentlighetsanalys som kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp genomfört.

Det bedöms att bli ett relativt omfattande arbete med handläggningen av de två kommungemensamma momenten därför föreslås att till internkontrollplanen endast lägga till ett ytterligare moment; processen för utgivning av siths-kort. Detta moment återfinns redan idag i förvaltningens kontrollplan men vars kontroller bedöms behöver fortsätta.

Kommunstyrelseförvaltningens föreslår att intern kontrollplan år 2017 för kommunstyrelsens förvaltning antas.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2017.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

—

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, Akten

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2017.

Bakgrund

Enligt kommunstyrelsens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen fastställa en intern kontrollplan. I planen ska framgå vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska ske under året.

Sammanfattning

Utöver de två redan beslutade kommungemensamma internkontrollmomenten för år 2017 föreslås följande två processer ingå i kommunstyrelsens förvaltnings interna kontrollplan:

- SITHS-kort
- Säker IT-infrastruktur och system

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2017.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Antagande av intern kontrollplan år 2017 för kommunstyrelsens förvaltning.

—
Beslutet skickas till:
Dag Segrell
Carina Brofeldt

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Carina Brofeldt
Bitr kommunchef

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning

<i>Process</i>	<i>Kontrollmoment</i>	<i>Kontrollmetod</i>	<i>Kontrollansvarig</i>	<i>Tidpunkt / frekvens</i>	<i>Rapp ort till</i>	<i>Väsentlighet</i>	<i>Risk</i>
1. Kris- hantering (kommun- gemensamt moment)	Att förvaltninga rnas samtliga krisplaner är uppdaterade	Avstämning g av samtliga krisplaner utifrån framtagna kriterier	Säkerhet ssamord nare KSF	En gång per år	KS	5	3
2. Inköp (kommun- gemensamt moment)	Avtalstrohet mot ramavtal vid inköp.	Urval av leverantörsr eskontra mot ramavtal	Ekonomi avdelnin gen	En gång per år	KS	4	5
3. Process för utgivning av SITHSkort	Undersöka att de personer som fått SITHSkort har uppnått kraven för dem.	Stickprov utifrån framtagen checklista	Säkerhet ssamord nare KSF	En gång per år	KS	5	3
4. Säker IT- infrastruktur och system	Undersöka möjligheten att göra intrång i kommunens system	Externt intrångstest åtkomst i infrastruktur /IT-system	Externt upphandl ad revisor	En gång per år	KS	5	3