

§ 74**KS/2016:389****Uppföljning internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning****Bakgrund**

Kommunstyrelsen beslutade 170118 att anta en intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2017.

Sammanfattning

Uppföljningen av den interna kontrollplanen visar att aktiviteter genomförts i 2 av 4 internkontrollmoment. Inom övriga områden inleds granskningarna senare under året.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-03-30

Uppföljning intern kontroll för kommunstyrelsens förvaltning 2017-03-31.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Uppföljningen av den interna kontrollen för kommunstyrelsens förvaltning 170331 godkänns.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Carina Brofeldt

John Prpic

Helena Westman

Maria Åhström

Akten

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens förvaltning 2017-03-31

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 170118 att anta en intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2017.

Sammanfattning

Uppföljningen av den interna kontrollplanen visar att aktiviteter genomförts i 2 av 4 internkontrollmoment. Inom övriga områden inleds granskningarna senare under året.

Beslutsunderlag

Uppföljning intern kontroll för kommunstyrelsens förvaltning 2017-03-31.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Uppföljningen av den interna kontrollen för kommunstyrelsens förvaltning 170331 godkänns.

—
Beslutet skickas till:
Carina Brofeldt
John Prpic
Helena Westman
Maria Åhström

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Biträdande 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>Uppföljning 170331</i> |
|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------|--|
| 1. Kris- hantering (kommun- gemensamt moment) | Att förvaltninga- rnas samtliga krisplaner är uppdaterade | Avstämning av samtliga krisplaner utifrån framtagna kriterier | Säkerhet ssamord- nare KSF | En gång per år | Avstämning av befintliga krisplaner har inletts. |
| 2. Inköp (kommun- gemensamt moment) | Avtalstrohet mot ramavtal vid inköp. | Urval av leverantörs- eskontra mot ramavtal | Ekonomi avdelning | En gång per år | Har inte genomförts ännu. |
| 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 | Har inte genomförts ännu. |
| 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 | IT-chefen har beställt ett intrångstest. För att det ska bli trovärdigt är det inte känt när det kommer äga rum. |