

§ 121

Dnr KS/2017:335

Uppföljning av internkontrollplan - KSF**Bakgrund**

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde § 276/2017-12-06 om kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan 2018.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade om fem olika internkontrollmoment och av dem är tre stycken kammungemensamma. Det första kammungemensamma momentet är försent betalda fakturor, efter första kvartalet var snittet 5,78% och målet 5%. Andra momentet avser uppstart av system vid driftstopp där IT-avdelningen utreder lämpligaste väg för att simulera ett driftstopp under hösten. Arbetet med ny energiplan har inletts genom en workshop. De två återstående kontrollmomenten kommer att genomföras under hösten.

Beslutsunderlag

Missiv

Uppföljning av internkontrollplan per 31 maj 2018.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplanen per 31 maj 2018.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan per 31 maj 2018

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde § 276/2017-12-06 om kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollplan för 2018.

Sammanfattning

Utöver de tre redan beslutade kommungemensamma internkontrollmomenten som gäller samtliga nämnder beslutade kommunstyrelsen om två ytterligare internkontrollmoment avseende kommunstyrelsens förvaltning. Resultatet av kontrollerna per sista maj 2018 visar att det första kommungemensamma momentet, försent betalda fakturor, efter första kvartalet var snittet 5,78% och målet 5%. Andra momentet avser uppstart av system vid driftstopp där IT-avdelningen utreder lämpligaste väg för att simulera ett driftstopp under hösten. Arbetet med ny energiplan har inletts genom en workshop. De två återstående kontrollmomenten kommer att genomföras under hösten.

Beslutsunderlag

Missiv

Uppföljning av internkontrollplan per 31 maj 2018.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplanen per 31 maj 2018.

—
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Bitr Kommundirektör



Handläggare

Carina Brofeldt

Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsens förvaltning

<i>Process</i>	<i>Kontrollmoment</i>	<i>Kontrollmetod</i>	<i>Kontrollansvarig</i>	<i>Tidpunkt / frekvens</i>	<i>Uppföljning 180531</i>
1. Försent betalda fakturor (kommungemensamt)	Betalas kommunens fakturor innan förfallodag?	Genomgång av samtliga fakturor i Raintance	Ekonomi chef, Ekonomi avdelningen	2 gånger per år	Ekonomiavdelningen redovisar uppföljning av försent betalda fakturor vid varje ekonomiträff (4 ggr/år). Uppföljningen jan-mars visar att i snitt är 5,78 % betalda försent (mål 5 %). Utfallet varierar mellan nämnderna från 1,96 % till 12,5%.
2. Systemprioritering uppstart (kommungemensamt)	Sker uppstart av kommunens digitala system i enlighet med fastställd prioriteringsordning?	Simulering av ett driftstopp	IT-chef, IT-enheten	2 gånger per år	Under våren har IT-rådet uppdaterat listan över prioritering av system vid uppstart efter driftstopp. IT avdelningen utreder hur man lämpligast ska kunna simulera driftstopp för att kunna genomföra kontrollmomentet under hösten.
3. Framtagande av ny energiplan (kommungemensamt)	Att alla förvaltningar aktivt deltar i framtagandet av ny energiplan	Avstämning av det löpande arbetet	Hållbarhetsstrategien	2 gånger per år	En inledande workshop med politiker har genomförts för framtagandet av en ny energiplan. Likaså har en projektgrupp med representanter från förvaltningar och kommunala bolag startats upp. Eftersom huvuddelen av projektgruppens arbete med ny energiplan förlagts till hösten 2018 finns inget i dagsläget att avrapportera.
4. Kompetens digitala system	Undersöka att de personer som har viktiga och rent samhällsnyttiga funktioner har ett kompetensöverlapp.	Stickprov på 2 vitala roller inom IT inom system och nätverk.	IT-chef, IT-enheten	En gång per år	Detta kommer att genomföras under hösten 2018.
5. Larm övervakning digitala system	Att samhällskritiska system har larm om dessa inte fungerar.	Att kontrollera 2 system som anses vara kritiska.	IT-chef, IT-enheten	En gång per år	Detta kommer att genomföras under hösten 2018.

Kommunstyrelsens förvaltning

PostadressMjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY**Besöksadress**

Burensköldsvägen 11-13

Telefon

0142 - 850 00

Telefax

0142-851 20

Internetadress

www.mjolby.se

e-postadress

mjolbykommun@mjolby.se

Bankgironummer

791-9848

Datum

Diarienummer

Carina Brofeldt
Biträdande kommundirektör

Postadress

Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress

Burensköldsvägen 11-13

Telefon

0142 - 850 00

Telefax

0142-851 20

Internetadress

www.mjolby.se

e-postadress

mjolbykommun@mjolby.se

Bankgironummer

791-9848