

§ 137

KS/2017:335

**Redovisning internkontrollplan KSF****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 siste augusti 2018 visar att det första kommungemensamma momentet, försent betalda fakturor, där pågår analysarbete. 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 och en projektgrupp med representanter från förvaltningar och bolag. De två återstående kontrollmomenten kommer att genomföras under hösten.

**Beslutsunderlag**

Missiv

Uppföljning av internkontrollplan per 31 augusti 2018.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

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

—

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Akten

Handläggare

Carina Åsman  
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

## Uppföljning av internkontrollplan per 31 augusti 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 augusti 2018 visar att det första kommungemensamma momentet, försent betalda fakturor, där pågår analysarbete. 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 och en projektgrupp med representanter från förvaltningar och bolag har startats upp. De två återstående kontrollmomenten kommer att genomföras under hösten.

### Beslutsunderlag

Missiv

Uppföljning av internkontrollplan per 31 augusti 2018.

### Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

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

—  
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt  
Bitr Kommundirektör



Handläggare

Carina Brofeldt

Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

**Uppföljning av internkontrollplan för KS-förvaltning per 31 aug 2018**

<i>Process</i>	<i>Kontrollmoment</i>	<i>Kontrollmetod</i>	<i>Kontrollansvarig</i>	<i>Tidpunkt/frekvens</i>	<i>Uppföljning 180831</i>
1. Försent betalda fakturor (kommungemensamt)	Betalas kommunens fakturor innan förfallodag?	Genomgång av samtliga fakturor i Raintance	Ekonomichef, Ekonomiska avdelningen	2 gånger per år	Senaste uppföljningen visar för KS-förvaltningsdel i snitt 8% försent betalda fakturor vilket är en försämring och ligger över det uppsatta målet om 5%. En analys av orsaker pågår. Nuvarande rutiner kommer att revideras.
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	Hållbarhetsstrategen	2 gånger per år	En inledande workshop med politiker har genomförts inför framtagandet av en ny energiplan. En motsvarande workshop för tjänstemän genomförs den 2 okt. Till den är samtliga förvaltningar representerade och alla representanter har tackat ja till inbjudan. En projektgrupp med representanter från förvaltningar och kommunala bolag har även startats upp.
4. Kompetens digitala system	Undersöka att de personer som har viktiga och rent samhällsnyttiga funktioner har ett kompetensöverläpp.	Stickprov på 2 vitala roller inom IT inom system och nätverk.	IT-chef, IT-enheten	En gång per år	Detta kommer att genomföras som en egen övning på IT-avdelningen 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. De områden som valts ut för kontroll är inom räddningstjänsten och vård och omsorg.

**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**

kommunstyrelsen@mjolby.se

**Bankgironummer**

791-9848