

§ 190

KS/2017:335

Internkontrollplan 2018 – KSF**Bakgrund**

Kommunstyrelsens reglemente för internkontroll föreskriver att styrelsen årligen ska fastställa en intern kontrollplan. I planen ska det framgå vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska ske under året.

Sammanfattning

Följande processer föreslås info i den interna kontrollplanen:

- Försent betalda fakturor.(kommungemensamt)
- Systemprioritering vid uppstart. (kommungemensamt)
- Framtagande av ny energiplan. (kommungemensamt)
- Kompetens digitala system.
- Larm övervakning digitala system.

Kommunstyrelsen beslutade § 229/2017-10-18 om tre kommungemensamma internkontrollmoment enligt ovan.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-11-22

Förslag till interkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2018.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp
Akten

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2018.

Bakgrund

Kommunstyrelsens reglemente för internkontroll föreskriver att styrelsen årligen ska fastställa en intern kontrollplan. I planen ska det framgå vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska ske under året.

Sammanfattning

Följande processer föreslås info i den interna kontrollplanen:

- Försent betalda fakturor.(kommungemensamt)
- Systemprioritering vid uppstart. (kommungemensamt)
- Framtagande av ny energiplan. (kommungemensamt)
- Kompetens digitala system.
- Larm övervakning digitala system.

Kommunstyrelsen beslutade § 229/2017-10-18 om tre kommungemensamma internkontrollmoment enligt ovan.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-11-22

Förslag till interkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2018.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Till Kommunstyrelsen

Internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2018

<i>Process</i>	<i>Kontrollmoment</i>	<i>Kontrollmetod</i>	<i>Kontrollansvarig</i>	<i>Tidpunkt/frekvens</i>	<i>Rapport till</i>	<i>Väsentlighet</i>	<i>Risk</i>
1. Försent betalda fakturor (kommungemensamt)	Betalas kommunens fakturor innan förfallodag?	Genomgång av samtliga fakturor i Raintance	Ekonomichef, Ekonomiska avdelningen	2 gånger per år	KS	3	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	KS	4	3
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	KS	4	4
4. Kompetens digitala system	Undersöka att de personer som har viktiga och rent samhällsnyttiga funktioner har ett kompetensöverslagsrapport.	Stickprov på 2 viktiga roller inom IT inom system och nätverk.	IT-chef, IT-enheten	En gång per år	KS	5	3
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	KS	4	3

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

Carina Brofeldt
Biträdande kommunchef

C:\Windows\TEMP\zj4bv2i.lhd\40c3rahl.vde.rtf

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