

Dnr 11KS/0329

*Kommunstyrelsen 2011-09-14 § 176*

## **Policy för intern kontroll**

### **Kommunstyrelsens förslag**

Förslaget till policy för intern kontroll antas.

### **Ärendebeskrivning**

I Värmdö kommun finns en omfattande intern kontroll, inte minst den verksamhetsutveckling som skett med IT-stöd under senare år har inneburit en förstärkt intern kontroll. Detta gäller t.ex. digitalisering av fakturaflödet, införande av ärendehanteringssystem och nytt PA-system. Förvaltningens förslag till policy för intern kontroll innebär inte någon radikal nyordning. Det handlar snarare om att tydliggöra:

- Syfte och ansvarsfördelning när det gäller den interna kontrollen i Värmdö kommun
- Struktur för att arbeta med systematisk intern kontroll

### **Handlingar i ärendet**

Förslag till policy för intern kontroll, KLK 2011-07-11

### **Sändlista**

KF

---