

Dnr 14KS/0250

*Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 83*

## **Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2013 och internkontrollplan för 2014**

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2013 godkänns.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder i internkontrollrapporten.
3. Kommunstyrelsens internkontrollplan 2014 antas.
4. Samtliga nämnder/styrelser ges i uppdrag att inkludera granskningssteg avseende momshantering vid billeasing och representation i sina internkontrollplaner för 2014.

### **Beslutsnivå**

Kommunstyrelsen

### **Ärendebeskrivning**

Enligt policy får intern kontroll i Värmdö kommun ska nämnder och styrelser i inledningen av varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen, internkontrollplan. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden eller styrelsen. I det här fallet är det resultatet av 2013 års internkontrollplan för kommunstyrelsen som följs upp i internkontrollrapporten. Vidare föreslås en intern kontrollplan för KS för 2014.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse, Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2013 och internkontrollplan för 2014.

### **Sändlista**

Ekonomiavdelningen  
KLG

---