

Ks § 51

KS 2018/0027

042

Redovisning av intern kontroll 2018

Beslut

- 1 Kommunstyrelsen godkänner IT-avdelningens internkontroll.
- 2 Kommunstyrelsen godkänner kommunikationsavdelningens internkontroll.
- 3 Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsenhetens internkontroll samt föreslagna åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Varje år ska respektive nämnd/styrelse göra kontroller av sig själva (kallas ofta intern kontroll) för att få möjlighet att upptäcka områden i verksamheten som behöver utvecklas. Den interna kontrollen inleds alltid med en risk- och väsentlighetsanalys för att avgöra vilka områden som är mest aktuella att granska kommande år. Den 13 februari 2018 beslutade kommunstyrelsen intern kontroll år 2018 skulle genomföras inom områdena IT-säkerhet, upphandling och information/kommunikation.

Den interna kontrollen för upphandling visade på förbättringsområden inom kravspecifikationerna. Den interna kontrollen för IT-säkerhet visade på brister bland styrdokumenterna och otydlighet i rollfördelningen inom arbetet för IT-säkerhet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att:

- 1 Kommunstyrelsen godkänner IT-avdelningens internkontroll.
- 2 Kommunstyrelsen godkänner kommunikationsavdelningens internkontroll.
- 3 Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsenhetens internkontroll samt föreslagna åtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-01-21
Intern kontroll av upphandling, 2018-11-28
Intern kontroll av IT-säkerhet, 2018-11-02
Intern kontroll av information/kommunikation

Beslutsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Kommunstyrelsen

Skickas till

Ekonomiavdelningen
Kommunikationsavdelningen
Service- och IT-avdelningen
