

Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport 2018**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna upprättad internkontrollrapport för 2018.

### **Ärendet i korthet**

Varje år genomförs en riskanalys för KS/Klk där högt värderade risker förs in i en internkontrollplan för uppföljning. Risker och kontroller följs upp löpande under året och resulterar i en årlig internkontrollrapport. Under året har aktiviteter genomförts i syfte att minska riskens sannolikhet för inträffande och konsekvensen om den inträffar. Kontroller genomförs för att säkerställa att risken hanteras tillräckligt.

Utifrån den årliga rapporteringen görs under mars månad en ny riskanalys där omvärdering av riskerna sker. Därefter tar man ställning till om riskerna och kontrollerna ska föras in i internkontrollplanen för 2019 som sedan Kommunstyrelsen fattar beslut om.

### **Beslutsunderlag**

Rapport internkontroll 2018

### **Beslutet ska skickas till**

*Petra Löfgren*  
*Enhetschef Förvaltningsstöd /Ekonomiavdelningen*