

§ 273 Koncerngemensamma internkontrollmoment 2018 (KSKF/2017:530)

Beslut

Kommunkoncernens gemensamma internkontrollmoment 2018:

- Kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) har säkerställt hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den nya dataskyddsförordningen.
- Kontroll av it- och informationssäkerhet i samband med anskaffning/upphandling och uppdrag till externa leverantörer.
- Kontroll av hantering av statliga bidrag.
- Kontroll av otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 16 oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunkoncernen ska enligt kommunallagen och aktiebolagslagen ha en väl fungerande intern styrning och kontroll. Det interna kontrollarbetet syftar till att säkra mål och verksamhet, men också att hitta förbättringsområden utifrån risker.

Varje nämnd och bolagsstyrelse har ansvar för det interna kontrollarbetet inom sitt verksamhetsområde. Åtgärder och internkontrollmoment tas fram av respektive nämnd och bolagsstyrelse och kompletteras med de gemensamma internkontrollmomenten för kommunkoncernen. Respektive nämnd och bolagsstyrelse beslutar om en internkontrollplan i december månad, varför de koncerngemensamma momenten behöver beslutas i november månad.

De gemensamma momenten följs upp av kommunledningskontoret och återrapporteras i en granskningsrapport för det interna kontrollarbetet i samband med årsberättelsen.

För 2018 föreslås fyra kommunkoncerngemensamma kontrollmoment:

- Kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) har säkerställt hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den nya dataskyddsförordningen
- Kontroll av it- och informationssäkerhet i samband med anskaffning/upphandling och uppdrag till externa leverantörer
- Kontroll av hanteringen av statliga bidrag
- Kontroll av otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Anvisningar för genomförandet av kontrollmomenten utarbetas under våren 2018 och går ut till respektive nämnd och bolagsstyrelse via internkontrollsamordnarna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 212, följande:

Kommunkoncernens gemensamma internkontrollmoment 2018:

- Kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) har säkerställt hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den nya dataskyddsförordningen.
- Kontroll av it- och informationssäkerhet i samband med anskaffning/
- upphandling och uppdrag till externa leverantörer.
- Kontroll av hantering av statliga bidrag.
- Kontroll av otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi
Samtliga nämnder
Eskilstuna Kommunföretag AB

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------