



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2025-01-27 kl 15:02-15:20
Plats	Digitalt via Teams
Utses att justera	Håkan Fäldt
Protokollet omfattar	§31

### Underskrifter Sekreterare

.....  
Pamela Lindqvist

Ordförande

.....  
Katrín Stjernfeldt  
Jammeh

.....

Justerande

.....  
Håkan Fäldt

.....

**Beslutande ledamöter**

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)

Stefana Hoti (MP)

Håkan Fäldt (M) ersätter Helena Nanne (M)

**Övriga närvarande**

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)

Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)

Tomas Barring (Chefsjurist)

Pamela Lindqvist (Nämndsekreterare)

Nicklas Löfström (Nämndsekreterare)

## **§ 31 Uppföljning internkontrollplan 2024 - 1 januari 2024 – 31 december 2024, Kommunstyrelsen**

### **STK-2025-176**

#### **Sammanfattning**

Den interna kontrollen utgör en integrerad del i stadskontorets kvalitets- och ledningssystem. Kontrollen syftar till att kommunstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, ska säkerställa att mål uppfylls inom områdena verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell styrning samt efterlevnad av lagar och regler.

Stadskontoret har under 2024 genomfört granskningar och åtgärder beslutade av kommunstyrelsen. Uppföljningen behandlar insatser genomförda eller planerade i kommunstyrelsens förvaltningar stadskontoret, förvaltning 102 och finansförvaltningen

#### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning internkontrollplan 2024 kommunstyrelsen – stadskontoret, förvaltning 102 och finansförvaltningen

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 250127 Uppföljning internkontrollplan 2024 - 1 januari – 31 december 2024, Kommunstyrelsen
- Uppföljning intern kontroll 2024 (Kommunstyrelsen)
- Resultat intern kontroll 2024 - tillgänglighetsgranskning för Stadskontoret
- Resultat intern kontroll 2024 - felaktig tillgång till information och lokaler