



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2025-09-29 kl 15:00-15:10
Plats	Digitalt via Teams
Utses att justera	Helena Nanne
Protokollet omfattar	§449

Underskrifter Sekreterare

.....
Agnes Wemme

Ordförande

.....
Katrín Stjernfeldt
Jammeh

.....

Justerande

.....
Helena Nanne

.....

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)

Stefana Hoti (MP)

Helena Nanne (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Roko Kursar (L)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)

Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)

Tomas Barring (Chefsjurist)

Petter Hallberg (Sektionschef)

Agnes Wemme (Nämndsekreterare)

§ 449 Uppföljning av internkontrollplan 2025 kommunstyrelsen, 1 januari - 31 augusti 2025

STK-2025-951

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 hittills under 2025 genomfört en granskning beslutad 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 kommunstyrelsen, 1 januari – 31 augusti 2025 – stadskontoret, förvaltning 102 och finansförvaltningen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 250929 Uppföljning internkontrollplan 1 januari – 31 augusti 2025, Kommunstyrelsen
- Uppföljning av intern kontrollplan 2025 januari-augusti