



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-03-04 kl. 13:00-15:10
Plats	Sessionssalen, stadshuset
Beslutande ledamöter	Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande) Andréas Schönström (S) Rose-Marie Carlsson (S) Mubarik Mohamed Abdirahman (S) Stefana Hoti (MP) Håkan Fäldt (M) Magnus Olsson (SD) Anders Olin (SD) Anders Skans (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V) John Roslund (M) ersätter Helena Nanne (M) Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Anders Rubin (S) Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) Nils Anders Nilsson (S) Frida Trollmyr (S) Sara Wettergren (L) Måns Berger (MP) John Eklöf (M) Tony Rahm (M) Nima Gholam Ali Pour (SD) Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande	Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige) Sedat Arif (S) (Kommunalråd) Eva Bertz (L) (Kommunalråd) Simon Chrisander (L) (Kommunalråd) Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Barring (Chefsjurist) Jonas Rosenkvist (Avdelningschef) Heléne Norberg (Avdelningschef) Anna Westerling (Ekonomidirektör) Ann Andersson (Enhetschef) Carina Tempel (HR-direktör) Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör) Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Anna-Lena Alnerud
	Ordförande ..... Katrin Stjernfeldt Jammeh
	Justerande ..... Torbjörn Tegnhammar

Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)  
Pernilla Mesch (Sekreterare)  
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)  
Izabella Arwidson (Projektledare, miljöstrategiska avdelningen)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

Protokollet omfattar

§97

## § 97 Uppföljning av intern kontroll 2019

STK-2020-217

### Sammanfattning

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet och att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Att utveckla system och metoder för att förbättra den interna kontrollen är ett ständigt pågående förbättringsarbete. I ärendet görs en bedömning av utvecklingen av kommunens samlade system för intern kontroll.

En del i arbetet med att utveckla intern kontroll är årliga kammungemensamma granskningsområden. Under 2019 har granskningar gjorts som avser efterlevnad av riktlinjer för sociala medier, vad nämnder och bolag gjort för att säkerställa förbättringar på området avtalshandling samt när och varför löneskulder uppstår och vad som kan göras för att förhindra detta. Granskningarna kring sociala medier och avtalshandlingar är uppföljningar av tidigare granskningar som gjordes 2016 respektive 2017. I ärendet redogörs för utfallet av granskningarna.

Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter att förbättra och förenkla för nämnder och bolag att säkerställa effektiva arbetssätt som leder till förbättrad kvalitet.

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2019.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar och erforderlig omfattning bedriva fortsatt utvecklingsarbete inom de områden som omfattas av de gemensamma granskningsområden som det redogörs för i rapporten.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar, utifrån gjorda självskattningar, utveckla det egna arbetet med intern kontroll.
3. Kommunstyrelsen inarbetar i kommande beslut avseende kammungemensamma granskningsområden för 2022 granskningar avseende sociala medier och löneskulder motsvarande de granskningar som gjorts under året.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att utreda möjligheterna att genom samordning och utveckling förbättra och förenkla stödet till nämnder och helägda bolag avseende rutiner och system som omfattas av de kammungemensamma granskningar som genomförts 2019.

5. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att bedriva fortsatt utvecklingsarbete och uppföljning samt stödja nämnder och bolag i arbetet med att säkerställa efterlevnad av riktlinjer och regelverk avseende sociala medier.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut KSAU 200224 §129
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Uppföljning av intern kontroll 2019
- Bilaga 1- Uppföljning intern kontroll 2019