



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2018-10-29 kl. 13:30-13:40
Plats	Stadshuset vån 7, 7046
Beslutande ledamöter	Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Andreas Schönström (S) (1:e vice ordförande) Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Övriga närvarande	Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Pernilla Mesch (Sekreterare) Tomas Barring (Chefsjurist)
Utses att justera	Torbjörn Tegnhammar
Justeringen	
Protokollet omfattar	§612

Underskrifter

Sekreterare	
	Pernilla Mesch	
Ordförande
	Katrin Stjernfeldt Jammeh	
Justerande
	Torbjörn Tegnhammar	

§ 612 Redovisning av genomförd intern kontroll inom kommunstyrelsens förvaltning 102 och förvaltning 99, januari - augusti 2018

STK-2018-902

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, i kommunstyrelsens internkontrollplan för förvaltning 102, beslutat att direktåtgärd inom sex områden och granskningar inom fem områden ska genomföras under året. Genomförda direktåtgärder under årets första åtta månader redovisas i bilaga.

För finansförvaltning 99 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott samtidigt att granskningar inom två områden och om direktåtgärder inom ett område ska genomföras. Resultatet av en granskning redovisas i bilaga. Den slutgiltiga redovisningen av resultat av samtliga granskningar och åtgärder görs samlat, senast 28 februari 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner *Redovisning av genomförd intern kontroll inom kommunstyrelsens förvaltning 102 och förvaltning 99, januari - augusti 2018.*

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 181029 Redovisning av genomförd intern kontroll inom kommunstyrelsens förvaltning 102 och förvaltning 99
- Uppföljning av fv 099, internkontrollplan 2018 –Risk i styrning och uppföljning av kommunens bolag
- 3.Uppföljning av internkontrollplan kommunstyrelsensförvaltning 102