



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2019-02-04 kl. 15:30-15:40
Plats	Stadshuset vån 7, 7046
Beslutande ledamöter	Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Övriga närvarande	Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Barring (Chefsjurist) Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera	Torbjörn Tegnhammar
Justeringen	
Protokollet omfattar	§59

Underskrifter

Sekreterare	
	Anna-Lena Alnerud	
Ordförande
	Katrin Stjernfeldt Jammeh	
Justerande
	Torbjörn Tegnhammar	

§ 59 Intern kontrollplan 2019 och uppföljning av intern kontrollplan 2018, kommunstyrelsen

STK-2019-15

Sammanfattning

Den interna kontrollen utgör en integrerad del i förvaltningens 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.

För första gången redovisas kommunstyrelsens förvaltningars, stadskontorets och finansförvaltningens, planerade interna kontroll i en plan för 2019. Uppföljning redovisas dock i enlighet med tidigare planering i var sitt dokument.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner *Uppföljning intern kontroll 2018 – finansiering*.
2. Kommunstyrelsen godkänner *Uppföljning intern kontroll 2018 – kommunstyrelsen, stadskontoret*.
3. Kommunstyrelsen godkänner *Internkontrollplan 2019 – kommunstyrelsen*.
4. Kommunstyrelsen godkänner *Risikanalys 2019 – kommunstyrelsen*.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Intern kontrollplan 2019 och uppföljning av intern kontrollplan 2018, kommunstyrelsen
- Internkontrollplan 2019 (Kommunstyrelsen)
- 2. Riskanalys 2019 (Kommunstyrelsen) (9)
- 3. Uppföljning intern kontroll 2018 (Kommunstyrelsen) (2)
- 4. Självskattning, stadskontoret
- 5. Uppföljning intern kontroll 2018 (Finansiering) (1)
- 6. självskattning finansiering 2018