



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2019-09-30 kl. 15:00-15:20
Plats	Stadshuset vån 7, 7046
Beslutande ledamöter	Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande) Anders Rubin (S)
Övriga närvarande	Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Barring (Chefsjurist) Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera	Torbjörn Tegnhammar
Justeringen	
Protokollet omfattar	§543

Underskrifter

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

§ 543 Uppföljning av internkontrollplan januari-augusti 2019, kommunstyrelsen

STK-2019-1137

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har, i kommunstyrelsens internkontrollplan 2019, beslutat att direktåtgärder ska genomföras inom tre områden och granskningar av fem områden ska genomföras under året. Kommunstyrelsen har dessutom beslutat att tre områden ska granskas i samtliga stadens nämnder. Genomförda åtgärder och resultatet av granskningar under perioden januari-december 2019 redovisas i bilaga. Den slutgiltiga redovisningen görs samlad, senast 28 februari 2020.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner *Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2019 - kommunstyrelsen* och lägger redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 190930 Uppföljning intern kontroll
- Redovisning genomförd kontroll
- Bilaga, redovisning genomförd kontroll