



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-02-03 kl. 15:00-15:08
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	§56

### Underskrifter

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

## **§ 56 Intern kontrollplan 2020 och uppföljning av intern kontrollplan 2019, kommunstyrelsen**

**STK-2019-1467**

### **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 under 2019 genomfört granskningar och direktåtgärder beslutade av kommunstyrelsen och föreslår områden för granskningar och direktåtgärder 2020.

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsens godkänner Intern kontrollplan 2020 och uppföljning av intern kontrollplan 2019.

### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Intern kontroll lan 2020 och uppföljning av intern kontrollplan 2019, kommunstyrelsen
- Internkontrollplan 2020 (kommunstyrelsen)
- Riskanalys 2020 (kommunstyrelsen)
- Riskanalys 2020 (Finansiering)
- Bilaga, avtalshantering Fv 102
- Självskattning
- Uppföljning intern kontroll 2019