



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2021-02-01 kl. 15:00-15:15
Plats	Distans via Teams
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	§39

### Underskrifter

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

## **§ 39 Intern kontrollplan 2021 och uppföljning av intern kontrollplan 2020, kommunstyrelsen, förvaltning 102 och finansförvaltningen**

**STK-2020-1580**

### **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 2020 genomfört granskningar och åtgärder beslutade av kommunstyrelsen och föreslår områden för granskningar och åtgärder 2021. Såväl plan som uppföljning behandlar insatser genomförda eller planerade i kommunstyrelsens förvaltningar stadskontoret och finans.

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Intern kontrollplan 2021 och uppföljning av intern kontrollplan 2020 kommunstyrelsen, förvaltning 102 och finansförvaltningen.

### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Intern kontrollplan 2021 och uppföljning av intern kontrollplan 2020 kommunstyrelsen, förvaltning 102 och finansförvaltningen
- Uppföljning av internkontrollplan 2020
- Bilaga, uppföljning 2020 Självskattning - otlåten påverkan
- Internkontrollplan 2021