

## Kommunstyrelsen

§131

Dnr KS 2019-633

### Internkontrollrapport för Norrtälje kommun per augusti 2019

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna internkontrollrapport för Norrtälje kommun per augusti 2019.

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunen har utfört internkontroll enligt fastställd internkontrollplan samt tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. Resultatet av internkontrollen i delår 2 är tillfredsställande och visar på ett väl fungerande arbetssätt. Vissa avvikelser har konstaterats inom planlagda internkontrollområden. Förslag till åtgärder är sammanfattningsvis planering för fortsatt utbildning och utveckling inom samtliga kontrollerade områden samt att säkerställa och upprätthålla goda rutiner som redan finns.

#### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, § 126  
Tjänsteutlåtande gällande internkontrollrapport för Norrtälje kommun per augusti 2019  
Bilaga 1. Internkontrollrapport för Norrtälje kommun per augusti 2019

#### Beslutande sammanträde

##### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen