



## Kommunstyrelsen

§123

Dnr KS 2021-18

### Internkontrollrapport för Norrtälje kommun och koncern för delår 1 2021 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner internkontrollrapport för Norrtälje kommun och koncern för delår 1 2021

### Sammanfattning av ärendet

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Detta för att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat - ytterst för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås.

Vid delårets slut i arbetet med internkontrollen framkom inga större avvikelser och verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg

### Beslutsunderlag

§86 KSAU Protokollsutdrag och tjänsteutlåtande avseende Internkontrollrapport för Norrtälje kommun och koncern för delår 1 2021

### Beslutande sammanträde

Reservationer & protokollsanteckningar

**Camilla Rydstrand (MP) lämnar följande protokollsanteckning:**

*Miljöpartiet är positiva till den nya strukturen och ambitionsnivån för kommunens internkontroll. Av underlaget att döma så kan man konstatera att själva kontrollen i sig inte riktigt klarats av i relation till vad som planerats i internkontrollplanerna. En stor del av arbetet verkar än så länge handla om att planera för hur internkontrollen ska utföras, snarare än att faktiskt utföra de planerade kontrollerna. Vi har full förståelse för att det är ett omfattande implementeringsarbete som kräver genomarbetade upplägg, men vill ändå påpeka att det är själva granskningen av den egna verksamheten som är syftet med internkontrollen och att det är angeläget att man når hela vägen tid och inte fastnar i frågor kring rutiner på bekostnad av de faktiska kontrollerna.*

### 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

Ordförande för kommunens revisorer

Strategisk kvalitetsutvecklare