



## Kommunfullmäktige

§257

Dnr KS 2024-18

### Internkontrollrapport för Norrtälje kommun och koncern per augusti 2024

#### Beslut

Kommunfullmäktige godkänner internkontrollrapport per augusti 2024 för Norrtälje kommun och koncern i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2024.

#### Sammanfattning av ärendet

Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa redan framtagna rutiner, policies och styrdokument. Det är av största vikt att systematiska uppföljningar utförs, och att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna, för att uppnå löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, att dokumentera avvikelser och att följa upp dokumenterade vidtagna åtgärder.

Inom kommunens och koncernens verksamheter arbetas mer aktivt med att medvetandegöra frågor och kontroller mot välfärdsbrott och stärkt intern kontroll. Analysen visar att större fokus läggs på att identifiera även mindre avvikelser. Därmed höjs ambitionsnivån på att säkerställa att risker anses kontrollerade.

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera av verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse.

Verksamheterna fortsätter att utveckla och implementera arbetssättet med internkontroll, och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg samt för att stärka den interna kontrollen.

Verksamheterna fortsätter att utveckla och implementera arbetssättet, stärka den interna kontrollen, och nyttja internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg. Strävan att ständigt förbättra och effektivisera processer och rutiner är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

#### Beslutsunderlag

§184 KS Internkontrollrapport för Norrtälje kommun och koncern per augusti 2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Tjänsteutlåtande - Internkontrollrapport för Norrtälje kommun och koncern per den 31 augusti 2024  
Bilaga 1 Internkontrollrapport per 31 augusti 2024

## Beslutande sammanträde

### Yrkanden

Olle Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag, som bifalls av Olle Jansson (S), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen@norrtaelje.se

Strategisk kvalitetsutvecklare/handläggare

Paragrafen är justerad