

Kommunfullmäktige

§258

Dnr KS 2019-633

Internkontrollrapport för Norrtälje kommun 2019

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner 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 sammanträde den 21 oktober 2019, § 131
Tjänsteutlåtande gällande internkontrollrapport för Norrtälje kommun per augusti 2019
Bilaga 1. Internkontrollrapport för Norrtälje kommun per augusti 2019
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, § 126

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Staffan Tjörnhammar (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag, som bifalls av Staffan Tjörnhammar (M), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelning