

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomiärenden

§125

Dnr KS 2019-581

Internkontrollrapport för kommunstyrelsen per augusti 2019

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens internkontrollrapport per augusti 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen 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. Inför årsbokslut ska samarbetsformer och förbättringsrutiner arbetas fram för att komma till rätta med konstaterade avvikelser.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande gällande internkontrollrapport per augusti 2019 för kommunstyrelsen

Bilaga 1. Internkontrollrapport för kommunstyrelsen per augusti 2019

Bilaga 2. Matris för internkontroll

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen