



## Kommunstyrelsen

§116

Dnr KS 2024-22

### Internkontrollrapport delår 1 per april 2024 för kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport per april 2024 för kommunstyrelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 2024-05-15.

### Sammanfattning av ärendet

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 verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse. Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa redan framtagna rutiner, policys och styrdokument samt att systematiska uppföljningar utförs. Vidare att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna för att uppnå och säkerställa löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, dokumentera avvikelser och uppföljning av dokumenterade vidtagna åtgärder. Inom delar av kommunstyrelsens verksamheter identifieras ett fortsatt stort behov av en proaktiv kommunikation och utbildning för att stötta övriga verksamheter att agera på ett korrekt sätt.

Rapportering för delår 1 till kommunstyrelsen innefattar två rapporterande kontor; kommunstyrelsekontoret och del av samhällsbyggnadskontoret som presenteras i respektive bilaga.

### Beslutsunderlag

§64 KSAU Internkontrollrapport delår 1 per april 2024 för kommunstyrelsen

Tjut Internkontrollrapport kommunstyrelsen per april, 2024

Bilaga 1. Internkontrollrapport Kommunstyrelsen per april 2024\_20240522

Bilaga 2. Internkontrollrapport Kommunstyrelsekontoret per April 2024-signerad

Bilaga 3. Internkontrollrapport samhällsbyggnadskontoret per April 2024- signerad

## Beslutande sammanträde

### Beslutsgång

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



---

**Beslutet ska skickas till**

[Ekonomiavdelningen@norrtaelje.se](mailto:Ekonomiavdelningen@norrtaelje.se)

Strategisk kvalitetsutvecklare/handläggare

Ordförande för kommunens revisorer

**Paragrafen är justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande