

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§126

Dnr KS 2019-633

Internkontrollrapport för Norrtälje kommun per augusti 2019

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 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

Tjänsteutlåtande gällande internkontrollrapport för Norrtälje kommun per augusti 2019
Bilaga 1. Internkontrollrapport för Norrtälje kommun per augusti 2019

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