

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 35

## **Uppföljning av kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan 2019 (KS19/23)**

### **Beslut**

#### **Förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen noterar åiterrapportering av genomförd internkontroll 2019.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen antog i mars en internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen som omfattade 7 kontrollområden.

Förvaltningen har genomfört kontroll av de fastställda kontrollområdena som visar på genomgående efterlevnad av upprättade rutiner, men med förbättringsmöjligheter inom flera områden.

Genomförd kontroll ligger till grund för bedömning av kontrollområden avseende 2020.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Uppföljning av kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan 2019

### **Expedieras till**

Revisionen