

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 12

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 - kommunstyrelseförvaltningen (KS20/23)

Beslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar återrapportering av genomförd internkontroll 2020.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antog i mars en internkontrollplan för kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningen som omfattade 4 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 2021.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 - kommunstyrelseförvaltningen

Expedieras till

Revisionen

Kommunstyrelseförvaltningen