

Plats och tid	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-12:15
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenheim (KV)
Övriga närvarande	Per Borg (Kommunchef), Ulrika Hjort (Ekonomichef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§279

Underskrifter	Sekreterare	
	Susanne Ohlsson §245-282, Kerstin Thörner § 283	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Anna Roos (C)	

ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-09-26		
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret		

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§279

Extra ärende: Uppföljning av internkontrollplan kommunstyrelsen
2017 KS0167

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av den internkontrollplanen i samband med delårsbokslutet 2017.

Beskrivning av ärendet

Under april månad 2017 beslutade kommunstyrelsen om en internkontrollplan för kommunledningskontorets verksamhetsområden. Planen innehåller flera delar och en uppföljning ska göras i samband med delår- och helårsbokslut. Uppföljningen i samband med delårsbokslutet är något mindre jämfört med den som kommer att genomföras vid helårsbokslutet.

Några avvikelser har framkommit vid kontrollerna och det är främst inom området för upphandling och inköp, åtgärder har redan under våren satts in för att försöka arbeta bort de brister i organisationen som finns inom detta område.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontroll Kommunstyrelsen
- Internkontrollplan 2017 KS
- Uppföljning internkontrollplan Kommunstyrelsen