
Plats och tid	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:45
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenholm (KV), Maria Johansson Arnström (S)
Övriga närvarande	Per Borg (Kommunchef) Ulrika Hjort (Ekonomichef) Susanne Ohlsson
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§34

Underskrifter	Sekreterare	
	Susanne Ohlsson	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Anna Roos (C)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-02-06

**Datum för anslags
uppsättande**

**Förvaringsplats för
protokollet**

Underskrift

Kommunhuset

.....

**Datum för anslags
nedtagande**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§34

Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2017 - Uppföljning

(2017 KS0167)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

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
- Uppföljning internkontrollplan Kommunstyrelsen
- Internkontrollplan 2017 KS

Förslag till beslut

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