
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-10:30
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (tf ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§35

Underskrifter	Sekreterare	
	Linda Backsten	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Stina Isaksson (SD)	

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2024-02-27

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§35

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2024

(2024 KS0017)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att texten under kontrollmoment i ID 5 ändras till "Att upphandling påbörjas i tid i enlighet med upphandlingsplanen".

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av risk- och väsentlighetsanalysen och antar internkontrollplan i enlighet med förslag daterad 2024-02-16 samt skickar den till revisionen för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Enligt policy för intern kontroll, antagen av Kommunfullmäktige 2017-07-04 § 62, (reviderad: dnr 2020 KS0191) ska en intern kontrollplan upprättas för varje nämnd/styrelse. Regler ska utformas lokalt för att säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.

Kommunstyrelsen ska i samband med delårsbokslut per augusti och årsbokslut rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska varje år anta en ny internkontrollplan.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan. Vid brister i den interna kontrollen kan konsekvenserna påverka de ekonomiska förutsättningarna.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2024, kommunstyrelsen
- Internkontrollplan 2024, kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av risk- och väsentlighetsanalysen och antar internkontrollplan i enlighet med förslag daterad 2024-02-16 samt skickar den till revisionen för kännedom.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yrkande

Krister Mattsson (S) yrkar att texten under kontrollmoment i ID 5 ändras till "Att upphandling påbörjas i tid i enlighet med upphandlingsplanen".

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med Krister Mattssons ändringsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med Krister Mattssons ändringsyrkande.

Beslutet skickas till

Revisionen

Ekonomichef

Paragrafen är justerad