

§ 313 Handlingsplan för intern kontroll 2019, kommungemensamma kontrollaktiviteter

Dnr KS 2018/0760

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma kontrollaktiviteter.

För 2019 föreslås granskning inom områden:

1. Kontroll av attestlistor
2. Kontroll av direktupphandlade inköp
3. Riskanalys kring bedrägligt beteende och oegentligheter

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018

Yrkanden

Börje Hed (FNL) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta handlingsplan för internkontroll 2019 med följande kontrollaktiviteter:

- Kontroll av attestlistor
- Kontroll av direktupphandlade inköp
- Riskanalys kring bedrägligt beteende och oegentligheter

Beslut expedieras till:

Samtliga nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Knutssalen, Rådhuset, 2018-11-07 klockan 15.00–18.20
Ledamöter	Philip Sandberg (L), ordförande Fredrik Ljunghill (M), vice ordf Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 328 pga jäv Camilla Neptune (L) Birger Swahn (M) Inga-Kerstin Eriksson (C) Börje Hed (FNL) Hedvig Åkesson (KD) Fanny Johansson (S) Björn Abelson (S), tjänstgör inte § 310 pga jäv Helena Falk (V) Hans-Olof Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare	Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson § 310 och för Anders Almgren (S) § 328 Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)
Ersättare	Fabian Zäll (L) Christine Ohlsson (M) Klas Svanberg (M) Louise Rehn Winsborg (M) Mattias Horrdin (C) Kenth Andersson (S) Mats Olsson (V) Cherry Batrapo (FI) Christoffer Brinkåker (SD)
Övriga	Christoffer Nilsson, kommundirektör Henrik Weimarsson, ekonomidirektör Patrik Persson, controller Johanna Davander, kommunikationschef Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör Emma Mesán, kommunjurist Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare
Justerare	Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S)
Paragrafer	§ 299-334

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Diarienummer

KS 2018/0384

Plats och tid för justering Rådhuset, måndagen den 19 november 2018, kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)

Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Paragrafer

§ 299-334

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-20

Datum då anslaget tas ned

2018-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande