

## Internkontroll 2023 - En samlad uppföljning

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

Kommunstyrelsen godkänner stadsledningskontorets samlade uppföljning av den interna kontrollen i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad den 4 mars 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt reglementet för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp och resultatet åiterrapporteras till nämnd och kommunstyrelse. Beslut om internkontrollplaner för 2023 fattades av nämnder i december 2022 och kontrollerna under 2023 har genomförts med i huvudsak godkänt resultat utan väsentliga avvikelser.

Internkontroll handlar ytterst om att bidra till att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kvalitativt med invånarnas bästa för ögonen.

Sammanfattningsvis har inga väsentliga avvikelser identifierats, och för de avvikelser av ej väsentlig omfattning som identifierats har respektive verksamhet genomfört uppföljande arbete och vidtagit erforderliga åtgärder.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2024

- Bilaga 1 Uppföljning internkontroll 2023 Kommunstyrelsen
- Bilaga 2 Uppföljning internkontroll 2023 Nämnden för arbete och försörjning
- Bilaga 3 Uppföljning internkontroll 2023 Fritidsnämnden
- Bilaga 4 Uppföljning internkontroll 2023 Kulturnämnden
- Bilaga 5 Uppföljning internkontroll 2023 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
- Bilaga 6 Uppföljning internkontroll 2023 Natur- och trafiknämnden
- Bilaga 7 Uppföljning internkontroll 2023 Socialnämnden
- Bilaga 8 Uppföljning internkontroll 2023 Utbildningsnämnden
- Bilaga 9 Uppföljning internkontroll 2023 Äldrenämnden
- Bilaga 10 Uppföljning internkontroll 2023 Överförmyndarnämnden
- Bilaga 11 Uppföljning internkontroll 2023 Nacka Vatten och Avfall AB

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Bilaga 12 Uppföljning internkontroll 2023 Nacka Energi AB, Nacka Energi Försäljning AB
- Bilaga 13 Uppföljning internkontroll 2023 Centrala Marknadsbolaget AB
- Bilaga 14 Uppföljning internkontroll 2023 Boo 1:207 AB

### Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret m.fl.– och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------