



Beslutande

Helmuth Petersén (SD)  
Cecilia Dahl-Andersson (S)  
Britta Brinck-Nehlin (M)  
Anna Nordstrandh (S)  
Lars Mikkela (M)  
Sven Tilly (VS), T o m § 94  
Sven Lindkvist (S)  
Ola Olsson (C)  
Erik Lundström (KD)  
Henrik Silfverstolpe (L)  
Mathias Andersson (SD)  
Veronica Larsson (S)  
Emil Samnegård (MP)  
Jan Isaksson (M)  
Ken Karlsson (SD)  
Johnny Nilsson (S)  
Göran Gärtner (M)  
Bengt Andersson (SD)  
Christer Dahlberg (VS)  
Håkan Sjöberg (M), Ordförande  
Wictor Olsson (SD)  
Catharina von Blixen-Finecke (M)  
Fredrik Karlsson (SD)  
Patrik Holmberg (C), Fr o m § 94  
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande  
Birgitta Lanér Sjöström (S)  
Fredrik Trulsson (SD)  
Ismet Dedic (S)  
Ann-Marie Flink (VS)  
Eric Samuelsson (M)  
Maria Wilhelms (MP)  
Eva Höckert (S)  
Håkan Lerstorp (SD)  
Fredrik Schlyter (M)  
Lennart Höckert (S)  
Anna Holst (SD)  
Ann Kajson Carlqvist (M)  
Paul Lövdahl (S)  
Thomas Malmqvist (SD)  
Christian Ottergren (VS)  
Thomas Nilsson (KD)  
Mårten Bönnemark (M)

Tjänstgörande ersättare Magnus Isgren (SD), Tjänstgörande för Anita Persson (SD)  
Eva Karlsson (SD), Tjänstgörande för Per Klarberg (SD)  
Christer Leo (SD), Tjänstgörande för Mats Andersson (SD)  
Lizian Kyreus (S), Tjänstgörande för Marianne Fundahn (S)



Hans Björklund (S), Tjänstgörande för Andreas Persson (S)  
Linda Hägg (M), Tjänstgörande för Gunnar Hedin (M)  
Tom Magnusson (VS), Tjänstgörande för Sven Tilly fr o m § 95  
Pernilla Linde (C), Tjänstgörande för Mariann Sjöström (C)  
Kristoffer Larsson Lindstrii (L), Tjänstgörande för Inger Persson (L)

### Ersättare

Lena Andersson (SD)  
Anitha Lata (S)  
Thomas Westman (S), Fr o m § 92  
Gerd Klein (S)  
Tim Lundgren (M), Fr o m § 92 t o m § 94  
Per Jönsson (M)  
Lars Raneke (M)  
Estrid Nimåker (KD)  
Mats-Åke Svensson (KD)  
Tomas Tigerschiöld (MP)

### Övriga

Sofia Norman, Sekreterare, Kommunledningsförvaltningen  
Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen  
Aleksandra Palmen, Kommunjurist, Kommunledningsförvaltningen  
Calle Karlsson, Ledningsstrateg, Kommunledningsförvaltningen  
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen  
Carl Knutsson, Revisor, Kommunrevisionen  
Oliver Lazarevski, Filmproducent, Kultur-och fritidsförvaltningen  
Peter Johnsson, It-tekniker, Kommunledningsförvaltningen

### Justerings plats och tid

Kommunledningsförvaltningen, måndagen den 16 maj kl. 14:00

### Paragrafer

87–107

### Sekreterare

Sofia Norman

### Ordförande

Håkan Sjöberg (M)

### Justerare

Hans Norén (KD)

Lennart Höckert (S)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-16

Datum då anslaget tas ned 2022-06-08

Förvaringsplats

Underskrift

Sofia Norman

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 106 Uppföljning, intern kontroll 2021, nämnderna

Dnr KS 2021/874

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att beakta och arbeta in noterade utvecklingsområden i intern kontrollplan 2023  
att godkänna uppföljningen och lägga denna till handlingarna.

### Sammanfattning

Nämnderna har genomfört majoriteten av de granskningar och åtgärder som definierats i respektive interna kontrollplan 2021. De som av någon anledning inte granskats eller åtgärdats under 2021 har tillhörande uppföljning om varför och hur dessa ska hanteras.

Under 2021 var det två kommungemensamma risker som skulle granskas av samtliga förvaltningar. En av dessa, *rutiner för nya medarbetare*, gick inte att genomföra enligt planerad metod och har i stället hanterats som en direktåtgärd. Åtgärden innebar lanseringen av digital introduktion för nya medarbetare. Därför Risken bedöms således som avslutad, men med en avvikelse.

Den andra kommungemensamma risken gällde *bristfälliga arbetsplatsträffar*. Risken granskades enligt planerad metod och visade på en generellt sett god efterlevnad när det gäller hur APT-möten genomförs i organisationen.

Uppföljningen listar även ett antal utvecklingsområden 2022. Dessa gäller implementering av en ny digital arbetsmetod, samordning och enhetlig metod av intern kontroll för hela kommunkoncernen, samt att effektivisera samordningen och strukturen för de kommungemensamma riskerna.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse KLF; Uppföljning intern kontroll 2021 – nämnderna (KS 2021/874)

### Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar

Justerares signaturer	Utdragsbestyrkan