

**STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND PROTOKOLL NR. 9/2016 § 160 - 181**

**Tid:** Tisdagen den 20 december kl. 17.30 – 17.45

**Plats:** Stora kollegiesalen, stadshuset

**Justerat:** 2016-11-23

Emilia Bjuggren

Sophia Granswed

Erik Odenlid  
Nämndsekreterare

**Ledamöter:**

Emilia Bjuggren (S) ordförande

Anders Lindell (MP)

Sophia Granswed (M)

Billy Östh (M)

Daniele Fava (L)

Mikael Valier (KD)

**Ersättare:**

Joseph Zamani (S)

Tjänstgörande ersättare

Jenny Schöldin (S)

Tjänstgörande ersättare

Alexandra Sjölin Falk (MP)

Tjänstgörande ersättare

Mehdi Oguzsoy (V)

Tjänstgörande ersättare

Andreas Berglöf (M)

Tjänstgörande ersättare

Birgitta Persson (M)

Richard Bengtsson (L)

Mathias Mellgren (C)

**Personalrepresentanter:**

Linda Runcrantz (Kommunal)

Loa Bienen (Vision)

**Tjänstemän:**

Steinunn Á Håkansson tf. förvaltningschef, Robert Sköld avdelningschef, Kersti Ruthström avdelningschef, Susanne Olsson enhetschef, Anders Berlin enhetschef, Sara Östling controller, Erik Odenlid nämndsekreterare och Lennart Öström administratör

**Arbetsmarknads och idrottsroteln**

Erik Da Silva borgarrådssekreterare

**Förhinder**

Bo Sundin (M) vice ordförande

Josefin Salminen (S)

Emil Johansson (S)

Mia Ternlund (V)

Alexander Lindholm (S)

Mariana Moreira Duarte (MP)

Annelie Stiglund (M)

## § 176

### **Idrottsnämndens system för internkontroll**

Dnr 01.03/1279-2016

#### **BESLUT**

Idrottsnämnden godkänner föreslaget system för internkontroll.

#### **Ärendet**

Idrottsnämnden ska se till att nämndens verksamheter bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat, de föreskrifter som gäller samt att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan.

I systemet för internkontroll definieras vad internkontroll innebär och vad lagen, riktlinjer samt anvisningar från staden säger om internkontroll. Vidare beskrivs organisation och arbetsätt för internkontroll samt hur kontroll, återrapportering och kompetensutveckling ska ske.

Systemet för internkontroll ska årligen revideras och utvecklas. Avdelning för lednings- och verksamhetsstöd ansvarar för arbetet med och samordning av intern kontroll för förvaltningen. I uppdraget ingår att upprätta och sammanställa väsentlighets- och riskanalys (VoR), internkontrollplan, utöva kontroll av kontrollen och ge stöd i förvaltningens arbete med internkontroll.

Ansvariga chefer ska löpande informeras och/eller utbildas vid förändringar.

#### **Förvaltningens förslag till beslut**

Se under rubriken BESLUT.

#### **Framlagda förslag till beslut**

Emilia Bjuggren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

#### **Beslutsgång**

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

I Tjänsten

Erik Odenlid  
Nämndsekreterare