

§22

Inrapportering av genomförd internkontroll 2016 (IS 2016/25)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna genomförd internkontroll för Intern Service 2016.

Sammanfattning

Den årliga internkontrollen skall inrapporteras till nämnd. En sådan har genomförts för Intern Service inom områdena attest, avtal, inköp, kontanthantering samt upphandlingar. Rutinerna fungerar bra, det finns ett par mindre avvikelser där ansvarsfördelningen kring avtal på Fastighet kan bli bättre samt att kontantkassor skulle behöva komma in till banken något oftare, här bör man också jobba för ännu fler betalformer. Internkontroll inom andra områden som skall redovisas till förvaltningschefen på Intern Service är genomförd enligt förvaltningens rutin.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontroll 2016
- Internkontroll Intern Service 2016