

Intern Service
Handläggare: Torbjörn Friberg

Inrapportering av genomförd internkontroll 2016.

Förslag till beslut

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 redovisad till förvaltningschefen på Intern Service är genomförd enligt förvaltningens rutin.

Ärendebeskrivning

Genomförda interna kontroller för nämnd omfattar områden inom attest, avtal, inköp, kontanthantering samt upphandling.

Bilaga i form av rapport: Internkontroll 2016 till kommunstyrelsen för Intern Service.

Beslutet ska skickas till

Intern Service