

§61

Intern kontrollplan för Intern Service 2019 (IS 2019/28)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna framarbetat förslag till internkontrollplan för Intern Service 2019

Sammanfattning

Plan för den årliga internkontrollen skall tas av nämnden. Förslag till internkontrollplan 2019 för Intern Service har arbetas fram utifrån en risk-och konsekvensanalys. Områden som ingår i förslaget är bland annat arbetsmiljö, attestreglementet, avtal, egenkontroll i kök samt verksamhetsrutiner.

Genomförd internkontroll kommer att redovisas till kommunstyrelsen i november 2019.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan för Intern Service 2019
- Plan Internkontoll 2019, Intern Service
- Riskanalys 2019, Intern Service