



Missiv

Handläggare
Martin Wagner
Tfn 026-17 92 27
Martin.Wagner@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Internkontrollrapport 2019 för Omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna rapporten avseende genomförda kontroller enligt internkontrollplan 2019 för Omvårdnadsnämnden, samt

Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Välfärd Gävle har sammanställt internkontrollrapport 2019 för Omvårdnadsnämnden. Internkontrollrapporten grundar sig på internkontrollplanen för 2019 och sker utifrån de risker som där identifierats och definierats.

Internkontrollplanen utgår och sammanfattas utifrån tre huvudområden:

- Risker mot verksamhetsmålen
- Tillförlitlig finansiell rapportering
- Efterlevnad av externa och interna regelverk

Beslutsunderlag

Internkontrollrapport 2019.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Välfärd Gävle