

Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

Internkontrollrapport 2021 delår 2 för Omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut

- Att godkänna internkontrollrapport för delår 2 år 2021 avseende genomförda kontroller och statusuppdatering enligt fastställd internkontrollplan för år 2021, samt
- Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Sektor Vårld har sammanställt internkontrollrapport delår 2 år 2021 för Omvårdnadsnämnden. Internkontrollrapporten grundar sig på internkontrollplanen för 2021 och sker utifrån de risker som där identifierats och definierats. Enligt beslutad internkontrollplan sker flera av kontrollerna vid delår 3 (helår).

Internkontrollplanen utgår och sammanfattas utifrån tre huvudområden:

- Tillförlitlig finansiell rapportering.
- Risker mot verksamhetsmålen (verksamhetsrisker).
- Efterlevnad av externa och interna regelverk.

Beslutsunderlag

Internkontrollrapport 2021 delår 2.

Magnus Höjer
Sektorchef
Vårld Gävle