

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

§ 58

Dnr 2020-000232 049

## Beslut om internkontrollplan 2020

### Sammanfattning av ärendet

Det övergripande målet med internkontroll är att säkerställa att de av direktionen fastställda målen uppfylls och är en del i direktionens ledning samt styrning.

Utöver verksamheternas egna systematiska kontroller och annan ordinarie uppföljning ska direktionen årligen genomföra en risk- och väsentlighetsanalys avseende de processer som bedöms som nödvändiga för att organisationens mål ska kunna uppnås. Risker och oönskade händelser som bedöms av direktionen som särskilt allvarliga eller som inte hanteras på annat sätt av organisationen prioriteras för särskild granskning genom att tas till internkontrollplanen. I internkontrollplanen ska det framgå hur kontroller och rutiner följs upp i syfte att målen uppnås.

### Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan 2020.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

