

Internkontrollplan 2018

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2018 omfattar fyra processer/rutiner att kontrolleras under året.

1. Granska rutiner för avgiftsberäkning och fakturering
Arbete är påbörjat.
2. Kontroll av att regler för gåvor efterlevs.
Arbete är påbörjat.
3. Rutiner vid köp av betalkort.
Arbete är påbörjat.
4. Kontroll av att reglerna för representation efterlevs.
Arbete är påbörjat.