

Internkontrollplan 2020

Sammanfattning

För att säkerställa att Upphandling Södertörn verkställer sitt uppdrag i enlighet med de kommunala målen behöver nämnden fatta beslut om en internkontrollplan. Denna ska omfatta kontroll av att huvudprocesserna genomförs i enlighet med gällande regler och styrdokument.

Internkontrollplanen för 2020 har förtydligat fokus på att Upphandling Södertörns verksamhet genomförs i enlighet med gällande processer och rutiner. Vissa kontrollmoment från 2019 har utgått och ersatts av nya kontrollmoment för 2020.

Underlag för beslut

- Internkontrollplan 2020 för Södertörns upphandlingsnämnd
- Riskanalys internkontrollplan 2020 för Södertörns upphandlingsnämnd

Förslag till beslut

Södertörns upphandlingsnämnd beslutar

1. Södertörns upphandlingsnämnds internkontrollplan 2020 godkänns.
-

Förvaltning
Kommunstyrelseförvaltningen

Avdelning/Enhet
Upphandling Södertörn

Handläggare
Mikael Blomberg, verksamhetschef

Dokumenttyp
Recit

Datum
2020-01-15

Diarienummer
SUN 2020/12

Sida
2 (2)

Mikael Blomberg
Verksamhetschef

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ekonomiavdelningen

För kännedom: Nynäshamn