



2016-02-18

TIMRÅ KOMMUN Kommunledningskontoret	
2016 -02- 18	
Dnr.	Dpl.

KS/Näringslivskontor

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2015

Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för granskning av intern kontroll (planen bifogas)

Ja

Nej

Om nej, kontrollerna avviker från planen enligt följande:

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Inga avvikelser funna efter kontroll enligt antagen plan

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av plan för granskning av intern kontroll? (Vilka valde ut kontroll-/riskområdena som skulle granskas?)

En grupp tjänstemän valde kontrollområdena

En grupp politiker valde kontrollområdena

Samma plan som föregående år användes

Annat sätt

Hur arbetar nämnd och förvaltning med förebyggande arbete för att förbättra den interna kontrollen inom verksamheterna?

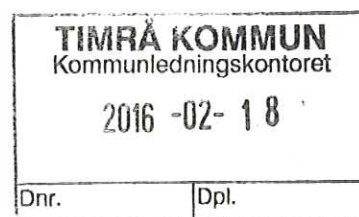
Genom regelbundna stickprovskontroller och uppföljning av instruktioner från ekonomikontoret

Förslag till beslut i nämnd

- Överlämnar uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen för utvärdering.
- Överlämnar övrig information kring internkontrollarbetet till kommunstyrelsen.

Näringslivskontoret

Peter Germer
Näringslivschef



Plan för granskning av intern kontroll 2015 Kommunstyrelsen/Näringslivskontoret

Granskning avser	Metod	Reglemente, anvisningar, policy, beslut	Ansvarig	Gransknings-tillfällen, tidsperiod	Rapportering
Resor	Stickprov 5 reseräkningar, färdväg o syfte,	Ersättningsreglemente, rese-, transport- och trafiksäkerhetspolicy	Vivi-Anne Lindström	1 gång/år För budgetåret i samband med bokslutsarbete	Näringslivschef
Representation	Stickprov 5 fakturor. Granskning delt.förteckn. Rimligh.bedömn.	Riksskatteverkets rekommendationer om representation. Interna best. om kommunens repr.	Vivi-Anne Lindström	1 gång/år. För budgetåret i samband med bokslutsarbete.	Näringslivschef
Kontering av fakturor, kontokontroll, attesträtt m m.	Stickprov 10 fakturor	Attest- och utanordningsreglemente, delegationsförteckning.	Vivi-Anne Lindström	1 gång/år. För budgetåret i samband med bokslutsarbete.	Näringslivschef
Mobiltelefoner	Stickprov 3 abonnemangsfakturor. Rimlighetsbedömning.	Avtal om privat användning.	Vivi-Anne Lindström	1 gång/år. För budgetåret i samband med bokslutsarbete.	Näringslivschef

Det samlade resultatet av granskningen rapporteras till kommunstyrelse och revisorer i samband med bokslut/årsredovisning.