



§ 12

Intern kontroll (KTN/2016:347)

Beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

1. Överlämna uppföljningsrapporten för år 2016 till kommunstyrelsen för utvärdering.
2. Överlämna övrig information kring internkontrollarbetet till kommunstyrelsen.
3. Godkänna upprättat förslag till plan för intern kontroll för år 2017.

Ärendet

Kultur- och teknikförvaltningens rapport avseende resultat från uppföljning av den interna kontrollen för år 2016 samt förslag till plan för intern kontroll för år 2017 utifrån gjord risk- och väsentlighetsanalys.

Beslutsunderlag

Rapport om uppföljning av intern kontroll samt övrig information
Risk- och väsentlighetsanalys
Förslag till plan för intern kontroll för år 2017
Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Exp / 2016