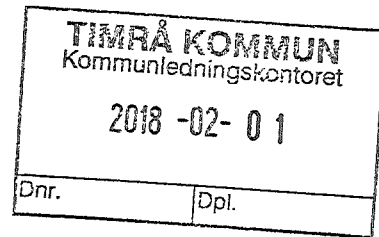




§ 4

Intern kontroll

Dnr KTN/2018:20



Beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

1. Överlämna uppföljningsrapporten för år 2017 till kommunstyrelsen för utvärdering.
2. Överlämna övrig information kring internkontrollarbetet till kommunstyrelsen.
3. Godkänna upprättat förslag till plan för intern kontroll för år 2018.

Ärendet

Kultur- och teknikförvaltningens rapport avseende resultat från uppföljning av den interna kontrollen för år 2017 samt förslag till plan för intern kontroll för år 2018 utifrån gjord risk- och väsentlighetsanalys.

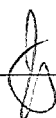
Beslutsunderlag

Rapport om uppföljning av intern kontroll samt övrig information 2017
Risk- och väsentlighetsanalys 2018
Förslag till plan för intern kontroll för år 2018
Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Exp 26/1 2018


Justerandes sign




Utdragsbestyrkande