



§ 21

Intern kontroll

Dnr KTN/2019:26

Beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

1. Med godkännande lägga internkontrollrapporterna för 2018 till handlingarna.
2. Överlämna uppföljningsrapporten för 2018 till kommunstyrelsen för utvärdering.
3. Överlämna övrig information kring internkontrollarbetet till kommunstyrelsen.
4. Godkänna upprättat förslag till plan för intern kontroll för 2019.

Ärendet

Kultur- och teknikförvaltningens interkontrollrapporter för 2018, rapport avseende resultat från uppföljning av den interna kontrollen för 2018 samt förslag till plan för intern kontroll 2019 utifrån gjord risk- och väsentlighetsanalys.

Beslutsunderlag

Förvaltningens internkontrollrapporter för 2018

Rapport om uppföljning av intern kontroll samt övrig information 2018 inkl internkontrollplan 2018

Risk- och väsentlighetsanalys 2019

Förslag till plan för intern kontroll 2019

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Exp / 2019