



§ 7

Intern kontroll

KTN/2019:777

Beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

1. Med godkännande lägga internkontrollrapporterna för 2019 till handlingarna.
2. Överlämna uppföljningsrapporten för 2019 till kommunstyrelsen för utvärdering.
3. Överlämna övrig information kring internkontrollarbetet till kommunstyrelsen.
4. Godkänna upprättat förslag till plan för intern kontroll för 2020.

Ärendet

Föreligger kultur- och teknikförvaltningens interkontrollrapporter för 2019, rapport avseende resultat från uppföljning av den interna kontrollen för 2019 samt förslag till plan för intern kontroll 2020 utifrån gjord risk- och väsentlighetsanalys samt förtroendevaldas förslag till kontrollpunkter i samband med internkontrollutbildning 2019-10-24.

Beslutsunderlag

Förvaltningens internkontrollrapporter för 2019

Rapport om uppföljning av intern kontroll samt övrig information 2019 inkl internkontrollplan 2019

Risk- och väsentlighetsanalys 2020

Förtroendevaldas förslag till internkontrollpunkter

Förslag till plan för intern kontroll 2020

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen

Exp / 2020