



Kultur- och tekniknämnden

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2021

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:

*Resultatet av granskningen visar att den interna kontrollen är god.*

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

*Inga.*

## ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2021 års 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

Ge exempel på hur nämnd och förvaltning arbetar med förebyggande arbete för att förbättra den interna kontrollen inom verksamheterna:

*Mallar har skapats för alla kontrollområden.*

*Verksamhetssystemet DeDU kommer att användas mer för återkommande kontroller.*

Förslag till beslut i nämnd

- Nämnden överlämnar uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen för utvärdering.
- Nämnden överlämnar övrig information kring internkontrollarbetet till kommunstyrelsen.

KULTUR- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Jan Eriksson  
Förvaltningschef



TIMRÅ KOMMUN

2022-03-07

Bilaga: Internkontrollplan för 2021