



## Intern kontroll

**Granskningsperiod:** årligen

**Granskare:** Ann Fahlroth

### Granskning av föreningsbidrag

Bidragstyp	Förening	Ansökan komplett och uppfyller krav		Bankkonto/Giro stämmer		Kommentar
		Ja	Nej	Ja	Nej	
						Kontroll har skett mot Kommunens rutiner för handläggning, utbetalning och uppföljning
Aktivitetsbidrag	Fagerviks kanotklubb	X		X		
Grundbidrag	Söråkers Kyokushin karate	X		X		

### Granskning av bidrag till underhåll av enskilda vägar

Bidragstyp	Förening	Ansökan komplett och uppfyller krav		Bankkonto/Giro stämmer		Kommentar
		Ja	Nej	Ja	Nej	
						Kontroll har skett mot Kommunens rutiner för handläggning, utbetalning och uppföljning
Vinterväghållningsbidrag	Anders Svedin	X		X		
Vinterväghållningsbidrag	Hallonstigens vägförening	X		X		

**X** Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag: .....

.....

.....



## Intern kontroll

**Granskningsperiod:** årligen

**Granskare:** Lena Granlöf

### Granskning avseende egenkontroll av åtgärdade brister i det systematiska brandskyddsarbetet

Ärendenr i DeDU	Fastighet /Objekt	Anmärkning	Brist åtgärdad		Kommentar
			Ja	Nej	
8237	Framnäs förskola	Funktionskontroll Brandlarm utförd enligt kontroll journal.	ja		
4589	Söråkerskola	Dörrar i Brandcellsgräns mot folketshus är lagad.	ja		

Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag: .....

.....

.....

## Intern kontroll

Granskningsperiod: januari - december  
Granskare: Börje Öberg

### Kontroll av alla lekplatser och badplatser inkl lekutrustning som kommunen ansvarar för eller ger bidrag för skötsel av

Område	Typ	Markägare	Sköts av	Skötsel-avtal	Bidrag belopp	Kontroll-datum	Anmärkning
<b>Kommunen har skötsel</b>							
Röda torget	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			2018-11	
Y-et	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			✓	
Lögdö bruk	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			✓	
Tallnovägen	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Bergeforsens IP			✓	
Lekängsgatan	Lekpark	Timrå kommun	Timrå kommun, Bergeforsens IP			✓	
Droppvägen/Silvågen	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			✓	
Centrumparken	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			✓	
Simhallsparken	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			✓	
Tranvägen	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			✓	
Hästskovägen	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			✓	
Fagervik Grunna	Badplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			✓	
<b>Förening har ev skötsel / söker ej bidrag</b>							
Köpenhamnsvägen	Lekplats	Timrå kommun	Köpenhamns villaförening			✓	
Ringvägen	Lekplats	Timrå kommun	Pil- och Ringvägens fastighetsförening			✓	
Sandåsg/Tallbacksvägen	Lekplats	Timrå kommun	Boende			✓	





**Förening har skötsel / får årligt bidrag**

		Timrå kommun	Ljustorps IF	(sköter åt skolan)	X	9.000	✓
Ljustorps skola	Isbana	Timrå kommun	Ljustorps IF	(sköter åt skolan)	X	9.000	✓
Rotevägen	Lekplats	Timrå kommun	Båtsmansgårdens villaförening (gem.anl)		X	5.000	✓
Stavreviken	Lekplats Isbana	Timrå kommun SCA	Stavrevikens aktivitetsförening			5.000 Får el	✓
Kållrotsgatan	Lekplats	Timrå kommun	Riby samfällighetsförening (gem.anl)		X	5.000	✓
Radhusgatan	Isbana/fotbollsplan	SCA	Sörviks samfällighetsförening		X	5.000	✓
Böleängen	Lekplats	Timrå kommun	HSB Brf Åkern		X	5.000	✓
Duvvägen/Tjädervägen	Lekplats	Timrå kommun	Edsgårdens intresseförening		X	5.000	✓
Skyttbergsv/Metlovägen	Lekplats	SCA	Timrådalens villaförening		X	5.000 Får el	✓
Medborgargatan	Isbana	Timrå kommun	Oxvikens vägsamfällighetsförening		X	5.000 8.400	✓
Oxviken	Badplats Vägavgift	TK+A Hanning	Arrendeavgift			500	
Bölesjön	Badplats	Anita Wiklander	Byggnadsföreningen Lyckan		X	5.000	✓
Krigsbynsjön	Badplats	Svenska kyrkan	Hässjö byalag		X	5.000	✓
Röjesjön	Badplats Vägavgift	Svenska kyrkan	Ljustorps IF		X	3.000	
Hamstasjön	Badplats + gräsplan	Timrå kommun	Lövberg-Rödjesjön-Storsnågdens vägf.		X	20.000	✓
Båtsmanstorpet	Skötsel o underhåll	Timrå kommun	Laggårbergs Kamratförening		X	7.500	✓
Vivstavarv	Offentlig toalett	SCA	Hässjö Hembygdsförening		X	5.000	✓
			Wifstavarfs Båtklubb		X	6.000	✓

*Börje Öbner*

Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag: .....

.....



## Intern kontroll

Granskningsperiod: januari - december  
Granskare: Jan Eriksson

### Kontroll att utbetalda föreningsbidrag till nämndens förfogande använts till avsedda projekt

Förening	Bidrag till nämndens förfogande	Beslutsdatum	Belopp	Återrapport / Kontroll datum	Anmärkning
<b>Kvarstår från 2017</b>					
Tynderö Bygdegårdsförening	Fasadbyte	2017-11-02 §112	75.000	KTN 190124 §23	
Söråkers IF	Ismaskin	2017-12-07 §125	500.000	KTN 180308 §34	
Timrå Golfklubb	Korthålsbana	2017-12-07 §126	250.000	KTN 190124 §15	Fortsätter 2019
Söråkers IF	Ökad satsning på flick- och damidrott	2017-12-21 §134	40.000	KTN 190124 §23	
Friskare ungdom i Timrå	Avsatta medel enligt avtal		300.000		
SISU kommunbidrag	Avsatta medel enligt avtal		115.000		
Svenska Livräddningssällskapet	Verksamhetsbidrag 2018	2018-02-27 Del.beslut 2.3/18	5.000		
Fagerviks Kanotklubb	Ökad satsning på flick- och damidrott	2018-03-08 § 25	27.000	KTN 180823 §88	
Timrå AIF Friidrott	Ökad satsning på flick- och damidrott	2018-03-08 § 26	25.000	KTN 190124 §23	
IFK Timrå	Ökad satsning på flick- och damidrott	2018-03-08 § 27	30.000	KTN 190124 §23	
Timrå IK	Ökad satsning på flick- och damidrott	2018-03-08 § 28	30.000	KTN 190124 §23	
Hässjö hembygdsförening	Utveckling av området till hembygdspark - container	2018-03-08 § 29	25.000	Ej rapporterat men foto taget av förv.	Containern finns vid stugan
Storöringens Fiskeklubb	Utsättning av fisk	2018-03-08 § 30	20.000	KTN 181206 §129	
Ljustorps IF	Traktor	2018-03-08 § 32	100.000	KTN 190124 §23	
Timrå SOK	Kart- och verksamhetsbidrag	2018-05-31 § 60	40.000	KTN 190124 §23	
Föreningen Kongo i mitt hjärta	Utvecklingsbidrag Fotboll & Demokrati	2018-05-31 § 61	9.000	Varit innan o redovisat i ansökan	
Ljustorps IF	Värmeanläggning Ljustorps IP	2018-05-31 § 62	130.000	KTN 190124 §16	Fortsätter 2019
Föreningen IndalsledenLoppet	Arrangemangsbidrag	2018-05-31 § 63	7.000		
Timrå Golfklubb	Ökad satsning på flick- och damidrott	2018-05-31 § 64	30.000	KTN 190124 §23	

**X** Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag: .....





## Intern kontroll

**Granskningsperiod:** årligen  
**Granskare:** Kristina Olofsson

### Granskning av fakturor för kurser/konferenser för alla verksamheter Kurs/konferens

Ver.nr	Företag	Kontokontroll		Kursprogram		Deltagarfört.		Kommentar
		Rätt	Fel	Finns	Finns ej	Finns	Finns ej	
1	608581	Avfall Sverige	X		X		X	
2	626359	SKLFS Fakt.tjänst	X			X		X

### Resor och boende

Ver.nr	Företag	Kontokontroll		Ver.nr faktura kurs/konferens		Kommentar	
		Rätt	Fel	Finns	Finns ej		
1	608802	Diners Club	X		X		Tåg och hotell på samma faktura
1							
2	621927	Diners Club	X			X	Tåg
2	606317	Diners Club	X			X	Hotell

### Granskning av direktupphandlingar

Företag	Vara/tjänst	Dokumentation komplett		Beloppsgräns stämmer		Kommentar
		Ja	Nej	Ja	Nej	
SW Horto AB	Sommarsalt	X		X		Dnr UH-2018-74 via E-avrop
---	---					Fanns inga fler för 2018

### Granskning av fakturor för inköp av inventarier

Ver.nr	Företag	Kontokontroll		Inventarie-förteckning		Märkt		Kommentar
		Rätt	Fel	Ja	Nej	Ja	Nej	
629066	Swedol	X		X			X	Borrskruvdragare
604367	proLivia	X		X			X	Hjärtstartare
621433	Swedol	X		X			X	Rondell och mutterdragare
625394	Hällebergs	X		X			X	Röjsåg
630850	4Sound	X		X			X	Elgitarr

X Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

För att underlätta vid kontering av fakturor i samband med kurser/konferenser finns en blankett framtagen. Det är ofta svårt att märka inventarier men där maskiner har instansat chassinummer kan det antecknas på inventarieförteckningen istället. Information skickas till anställda i samband med den årliga revideringen.



## Internkontroll

**Granskningsperiod:** årligen

**Granskare:** Kristina Holmberg

**Granskning – nyanställda ska ha tagit del av vägledande råd och bestämmelser avseende informationssäkerhet samt policy om representation, mutor och jäv.**

Namn <b>Samuel Sundholm</b>	Anställd år <b>2018</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	VROB användare
		-	VROB Förvaltning & Drift
		<input checked="" type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input checked="" type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		-	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
<input checked="" type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv		
Namn <b>Mikael Aronsson</b>	Anställd år <b>2018</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	VROB användare
		-	VROB Förvaltning & Drift
		<input checked="" type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input checked="" type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input checked="" type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
<input checked="" type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv		
Namn <b>Kristina Lindström</b>	Anställd år <b>2018</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	VROB användare
		-	VROB Förvaltning & Drift
		<input checked="" type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input checked="" type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input checked="" type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
<input checked="" type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv		
Namn <b>Joakim Nordin</b>	Anställd år <b>2018</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	VROB användare
		-	VROB Förvaltning & Drift
		<input checked="" type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input checked="" type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input checked="" type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
<input checked="" type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv		

Granskaren har intet att erinra.

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag: .....

.....

.....

## Intern kontroll

**Granskningsperiod:** årligen

**Granskare:** Ann Fahlroth

### Granskning av löneutbetalning (kontroll efter avtalsförändring)

Åtta stickprov från fyra olika personalgrupper där kontroll skett mellan överenskommen lön enligt revisionen 2018 samt utbetald lön gjorts. Inga avvikelser finns att rapportera.

Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag: .....

.....

.....





## Internkontroll

**Granskningsperiod:** årligen

**Granskare:** Kristina Holmberg

**Granskning – chefer/arbetsledare ska ha genomgått arbetsmiljöutbildning vid delegering av arbetsmiljöarbete.**

Namn	Lars-Olov Öhlén	✓	Genomgått arbetsmiljöutbildning
Namn	Börje Öberg	✓	Genomgått arbetsmiljöutbildning
Namn	Patrik Andersson-Knut	✓	Genomgått arbetsmiljöutbildning
Namn	Carina Törnlund	✓	Genomgått arbetsmiljöutbildning
Namn	Tommie Nordlund	✓	Genomgått arbetsmiljöutbildning
Namn	Thure Järlehag	✓	Genomgått arbetsmiljöutbildning

Granskaren har intet att erinra.

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag: .....

.....

.....