



Kultur- och tekniknämnden

Intern kontroll - uppföljning

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Uppföljningsrapporterna läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Revisorerna har påpekat att nämnden bör följa upp den interna kontrollen vid flera tillfällen under året. I internkontrollplanen för 2020 har de flesta internkontrollpunkterna utökats till att ske två gånger per år, i maj och november, för rapport till nämnden i juni och december. Några rapporter har andra tider.

Bifogade uppföljningsrapporter avser tiden januari-april 2020. Kontrollanterna har inget att erinra förutom att märkningen av inventarier behöver åtgärdas. Förvaltningen planerar en aktivitet med märkning av inventarier inom kultur- och teknikförvaltningens alla områden.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2020

Uppföljningsrapporter maj 2020

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till

Internkontrollsamordnare

Exp / 2020

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson

Förvaltningschef