



Kultur- och tekniknämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2020

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. Dock kan en förbättring ske avseende märkning av inventarier.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

Påminna om att inventarier ska märkas.

ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2020 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

Förtroendevaldas förslag på internkontrollpunkter i samband med utbildning 2019-10-24 låg som underlag till val av kontrollområdena.

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.

De flesta kontroller har utökats till att ske två gånger per år.

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

2021-01-12

Bilaga: Internkontrollplan för 2020