



Kultur- och tekniknämnden

Uppföljningsrapport december 2021

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Rapporterna 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 2021 ska de flesta kontroller 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 maj – november 2021. Kontrollanterna har inget att erinra.

Även uppföljning av persondataskydd - checklista 2021 bifogas (finns dock inte med i internkontrollplan 2021).

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2021

Uppföljningsrapport december 2021

Uppföljning av persondataskydd - checklista 2021

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till

Internkontrollsamordnare

Exp / 2021

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson

Förvaltningschef