

Föreningsbidrag 2021 till nämndens förfogande - Intern kontroll - Granskare Jan Eriksson

Förening	Avser	Beslutsdatum	Datum återrapportering / kontroll
Friskare ungdom i Timrå	300 000		
SISU kommunbidrag	115 000		
Timrå AIF Bågskytte	25 000	Arrangörsbidrag Junior SM 14-15 mars 2020 (flyttat till nov 2021 p.g. 200123 § 12	KTN 211201 § 157
Timrå SOK	143.550	Verksamhetsbidrag	201203 § 128 Delrapport KTN 211201 § 157
Söråkers FF	31.500	Harv till konstgräsplanen	201203 § 129 KTN 210120 § 13
Medelpads Hembygdsförbund	5.000	Genomgång av fastighetsbestånd	201216 Del § 395 Delrapport KTN 211201 § 157
Storöringens Fiskeklubb	20.000	Utsättning av fisk	210129 Del § 24 KTN 211201 § 157
Sundsvalls orienteringsklubb	20.000	Hittaut 2021	210303 § 30 KTN 211201 § 157
Ljustorps IF	100 000	Årensning	210421 § 46 KTN 211201 § 157
Ljustorps Bygdgård	11 000	Installation av rökdetektorer	210421 § 47 KTN 211013 §131
Hälsjö Hembygdsförening	80 000	Komplementbyggnad Båtsmanstorpet	210421 § 48 Delrapport KTN 211201 § 157
Åstö Fiskarmuseinämnd	100 000	Renovering av landgång (brygga)	210421 § 49 KTN 211013 §131
Timrå Discgolf Klubb	50 000	Färdigställande av banor	210421 § 50 Delrapport KTN 211201 § 157
Timrå Kustvandring	50 000	Uppstart av föreningen, materialinköp	210421 § 51 KTN 211013 §131
Timrå Golfklubb	100 000	Automatisering av övningsområdet, golfrobot	210421 § 52 KTN 211201 § 157
V-norrlands idrottshist. sällskap	15 000	Projektidé för att lyfta kvinnors idrott i Västernorrland	Del 210830 §283
Timrå SOK	14 000	Åtgärdande av vägen till Skönviksberget Friluftscentrum	Del 210906 §288
Tynderö IK	80 000	Skidaktivitetsområde	2021-10-13 §125
Ljustorps IF	30 000	Belysningsåtgärder elljusspår	2021-10-13 § 134

Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag

.....



Intern kontroll

Granskningsperiod: maj-oktober

Granskare: Anneli Holmqvist

Granskning av fakturor för inköp av inventarier

Ver.nr	Företag	Kontokontroll		Inventarie-förteckning		Märkt		Kommentar
		Rätt	Fel	Ja	Nej	Ja	Nej	
200100351	Swedol AB	X		X		X		Borrskruvdragare
200088997	Ahlsell Sverige AB	X		X			X	Pressmaskin
200092189	Raket Lasse	X		X			X	Trimmer
200091411	Skog och Trädgårdscenter	X		X		X		Gräsklippare

Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

.....

.....



Intern kontroll

Granskningsperiod: maj-oktober

Granskare: Lena Granlöf

Granskning avseende egenkontroll av åtgärdade brister i det systematiska brandskyddsarbetet

Ärendenr i DeDU	Fastighet /Objekt	Anmärkning	Brist åtgärdad		Kommentar
			Ja	Nej	
29397	Laggarbegrs skola	Den röda lämpen på fasaden lyser inte vid larm	ja		
30092	Framnäs förskola	Måste städas kommer inte åt Elcentralen	ja		

Granskning att behörigheter i verksamhetssystemen har tagits bort för alla som slutat sin anställning eller inte längre ska ha tillgång till systemen

Verksamhetssystem	Behörigheter avslutade		Kommentar
	Ja	Nej	
DeDU	ja		
Desigo Insight	ja		
Booking	ja		
Vanderbilt	ja		
RCO	ja		
Mikromarc	ja		

X Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

.....

.....



Internkontroll

Granskningsperiod: maj-oktober

Granskare: Carina Törnlund

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

Namn Joel Pettersson	Anställd år 2021-06-14	<input checked="" type="checkbox"/>	VROB användare
		<input checked="" type="checkbox"/>	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 type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input checked="" type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv
Namn Henrik Thunström	Anställd år 2021-07-01	<input checked="" type="checkbox"/>	VROB användare
		<input checked="" type="checkbox"/>	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 type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input checked="" type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv
Namn Tobias Näsström	Anställd år 2021-07-01	<input checked="" type="checkbox"/>	VROB användare
		<input checked="" type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input checked="" type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input checked="" type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input checked="" type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv
Namn Anisara Jantharaksa	Anställd år 2021-10-01	<input checked="" type="checkbox"/>	VROB användare
		<input type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input checked="" type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input checked="" type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv
Namn Anders Bergström	Anställd år 2021-10-01	<input checked="" type="checkbox"/>	VROB användare
		<input checked="" type="checkbox"/>	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 type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input checked="" type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv

Namn Maon Duean	Anställd år 2021-10-12	<input checked="" type="checkbox"/>	VROB användare
		<input type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input checked="" type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input checked="" type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv
Namn	Anställd år	<input type="checkbox"/>	VROB användare
		<input type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv
Namn	Anställd år	<input type="checkbox"/>	VROB användare
		<input type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv
Namn	Anställd år	<input type="checkbox"/>	VROB användare
		<input type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv
Namn	Anställd år	<input type="checkbox"/>	VROB användare
		<input type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv



Granskaren har intet att erinra.

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

.....



Intern kontroll

Granskningsperiod: maj-oktober

Granskare: Carina Törnlund

Granskning av arbetsmiljöarbetet i förvaltningen

Efter att kommunens centrala arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet har färdigställts under våren 2020 har kultur- och teknikförvaltningens samordnare utifrån fastställt SAM-kalendarium skapat ett gemensamt övergripande arbetssätt för hela förvaltningen. Samordnaren arbetar övergripande med information, sammanställningar och rapporter avseende förvaltningens arbetsmiljöarbete.

Chefer och arbetsledare ska ha medarbetarsamtal med individuell utvecklingsplan, arbetsplatsträffar enligt fastställd dagordning, kontrollera sjukfrånvaro, uppföljning av tillbud och arbetsskador samt arbetsmiljö-/skyddsronder

Samordnaren bedömer att åtgärder har utförts till största delen.

Skyddskommitté på nämndnivå sker kontinuerligt under året.

Medarbetarsamtal med individuell utvecklingsplan utförs enligt plan.

Arbetsmiljö-/skyddsronder pågår kontinuerligt under året och dokumenteras.

Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

.....

.....