

Intern kontroll

Granskningsperiod: januari - december
Granskare: Ronnie Söderlund

Kontroll att utbetalda föreningsbidrag till nämndens förfogande använts till avsedda projekt

Förening	Bidrag till nämndens förfogande	Beslutsdatum	Belopp	Ättersport / Kontroll datum	Anmärkning
Friskare ungdom i Timrå	Avsatta medel enligt avtal		300.000		
SISU kommunbidrag	Avsatta medel enligt avtal		115.000		
Kongo i mitt hjärta	Utvecklingsbidrag för mångfaldsarbete	2016-12-29 Del.beslut 2.19/16	7.032		
Svenska Livräddningssällskapet	Verksamhetsbidrag 2017	2017-01-16 Del.besl. 2.1/17	5.000		
Timrådalens villaförening	Lekutrustning	2017-01-25 §15	20.000	KTN 171207 §128	
Timrå SOK	Kart- och verksamhetsbidrag	2017-01-25 §17	40.000	KTN 171207 §128	
Korpen Timrå	Hjärtstartare	2017-01-25 §18	20.000	KTN 171207 §128	
Byggnadsföreningen Lyckan	Boulebana	2017-01-25 §19	15.000	KTN 171207 §128	
Åstö Fiskarmuseinämnd	Fönsterrenovering	2017-01-25 §21	40.000	KTN 170824 §88	
Storörens fiskeriklubb	Verksamhetsbidrag	2017-01-25 §22	20.000	KTN 171207 §128	
Söråkers IF	Reparation av ismaskin och jordbrukstraktor	2017-01-25 §23	100.000	KTN 170309 §41	
Timrå Golfklubb	Fortsatt utveckling av HandiGolfen o ungdomsverks	2017-03-09 §38	150.000	KTN 180125 §	
Timrå AIF	JSM Bågskytte 2017	2017-03-09 §39	25.000	KTN 170824 §92	
Timrå Korpen	Lokalanpassning	2017-06-01 §65	50.000	KTN 171207 §128	
Hässjö Byfber	Etablering av kontor	2017-06-01 §66	25.000	KTN 171207 §128	
Söråkers FF	Ökad satsning på flick- och damidrott	2017-06-01 §67	35.000	KTN 180125 §	
Timrå AIF Friidrott	Ökad satsning på flick- och damidrott	2017-06-01 §68	20.000	KTN 171207 §128	
Timrå Golfklubb	Ökad satsning på flick- och damidrott	2017-06-01 §69	40.000	KTN 171207 §128	
Söråkers FF	Färdigställande av konstgräsplan	2017-06-01 §70	600.000	KTN 180125 §	
Timrå AIF Bågskytte	Ökad satsning på flick- och damidrott	2017-08-24 §89	25.000	KTN 180125 §	
IFK Timrå	SM/Nationella spelen för funktionshindrade i fotboll	2017-09-12 §101	30.000	KTN 171207 §128	
Söråkers IF	Ljudanläggning till bandyplanen	2017-09-12 §102	60.000	KTN 171207 §128	
Tynderö Bygdgårdsförening	Fasadbyte	2017-11-02 §112	75.000		Redovisas
Söråkers IF	Ismaskin	2017-12-07 §125	500.000		
Timrå Golfklubb	Korthålsbana	2017-12-07 §126	250.000		
Söråkers IF	Ökad satsning på flick- och damidrott	2017-12-21 §134	40.000		2018

☒ Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

Ronnie Söderlund



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 605017	Anfall Sverige	X		X		X		
2 614782	ESRI S-Group	X			X		X	

Resor och boende

Ver.nr	Företag	Kontokontroll		Ver.nr faktura kurs/konferens		Kommentar
		Rätt	Fel	Finns	Finns ej	
1 606227	Diners Club	X		X		Flyg, ej hotell
1						
2 606251	Diners Club	X			X	Flyg och hotell
2						

Granskning av föreningsbidrag

Bidragstyp	Förening	Ansökan komplett och uppfyller krav		Bankkonto/Giro stämmer		Kommentar
		Ja	Nej	Ja	Nej	
Barn- & ungdomsför.	Timrå AIF	X		X		
Anläggning	Timrå sok	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	
Vägförening	Sörviks samf.	X		X		
Ensk. väg	Fuske 2:11	X		X		

Granskning av direktupphandlingar

Företag	Vara/tjänst	Dokumentation komplett		Beloppsgräns stämmer		Kommentar
		Ja	Nej	Ja	Nej	
Sebnor	Omhändert. slam	X		X		
A.Thelbergs	Anverkning R2:154	X		X		

☒ Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

Delvis svårt att få kursdeltagare att få med alla uppgifter
pga många moment. Påminner om blankett.

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
Kommunen har skötsel							
Röda torget	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			4/8	
Y-et	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			4/8	
Lögdö bruk	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			4/8	
Tallmovägen	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Bergeforsens IP			14/8	
Lekängsgatan	Lekpark	Timrå kommun	Timrå kommun, Bergeforsens IP			14/8	
Droppvägen/Silvågen	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			17/8	
Centrumparken	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			28/4 -17	
Simhallsparken	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			26/7	
Tranvägen	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			26/7	
Hästskovägen	Lekplats	Timrå kommun	Timrå kommun, Park och natur			26/7	
Förening har ev skötsel / söker ej bidrag							
Stavreviken	Lekplats Isbana	Timrå kommun SCA	Stavrevikens aktivitetsförening		Får el	4/8	
Köpenhamnsvägen	Lekplats	Timrå kommun	Köpenhamns villaförening			19/9	
Ringvägen	Lekplats	Timrå kommun	Pil- och Ringvägens fastighetsförening			19/9	
Sandåsg/Tallbacksvägen	Lekplats	Timrå kommun	Boende			4/8	



Intern kontroll

Granskningsperiod: årligen
Granskare: Kristina Olofsson

Granskning av fakturor för inköp av inventarier

Ver.nr	Företag	Kontokontroll		Inventarie- förteckning		Märkt		Kommentar
		Rätt	Fel	Ja	Nej	Ja	Nej	
602860	SWEDOL	X		X		X		
633401	Granngården	X		X		X		
634221	Dahl	X		X		X		
627556	RK Verktyg	X		X		X		
630734	Lars O Hållberg	X		X		X		



Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

.....

.....

Intern kontroll

Granskningsperiod: januari - december

Granskare: Ann Fahlroth

Granskning av bensinkort och driftjournaler verksamhet fastighet och anläggning

Fordon	Reg.nr UUJ 939	Objektnr	Fordonstyp	Ågd		Leasad
					X	

Månad	Driftjournal		Fakturer				Jämförelse		
	Körda km	Tankad litervolym	Kvitton finns el ej	Tankad litervolym	Kostnad drivmedel	Övrigt Kostnad övrigt	Kostnader totalt	Kontering rätt/fel	Överensstämmer driftjournal o fakturor
Januari	108			57,53	602,46		0		0
Februari	116						0		0
Mars	350			57,24	585,68		585,68		1,673371429
April	408						0		0
Maj	397			58,33	603,83		603,83		1,520982368
Juni	472						0		0
Juli	196			20,99	212,25		212,25		1,082908163
Augusti	146						0		0
September	581			57,44	606,1		606,1		1,043201377
Oktober	260						0		0
November	360			57,42	621,98		621,98		1,727722222
December	256						0		0
Totalt	3650	0		308,95	3232,3	0	2629,84		7,048185559
									173,8095238

☒ Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:



Intern kontroll

Granskningsperiod: januari - december

Granskare: Ann Fahlroth

Granskning av bensinkort och driftjournaler verksamhet väg och trafik

Fordon	Reg.nr	Objektnr	Fordonstyp	Ägd	Leasad
	ADX 330		Caddy	X	

Månad	Driftjournal		Fakturer					Jämförelse			
	Körda km	Tankad litervolym	Kvitton finns el ej	Drivmedel Tankad litervolym	Kostnad drivmedel	Kostnad övrigt	Kostnader totalt	Kontering rätt/fel	Överens- stämmer driftjournal o fakturer	Kostnads- effektivitet kostn tot / körda km	Nyttjande- grad körda km / dgr/mån 21
Januari							0			#DIVISION/0!	0
Februari							0			#DIVISION/0!	0
Mars							0			#DIVISION/0!	0
April							0			#DIVISION/0!	0
Maj							0			#DIVISION/0!	0
Juni							0			#DIVISION/0!	0
Juli							0			#DIVISION/0!	0
Augusti							0			#DIVISION/0!	0
September							0			#DIVISION/0!	0
Oktober							0			#DIVISION/0!	0
November	138	46,15		46,15	499,9		499,9			3,622463768	6,571428571
December	513	39,33		39,33	421,3		421,3			0,821247563	24,42857143
Totalt	651	85,48		85,48	921,2	0	921,2			#DIVISION/0!	31

☒ Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag: Bilen köptes in i november.



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 Anneli Lax	Anställd år 2017	✓	VROB användare
		-	VROB Förvaltning & Drift
		✓	VROB mobila enheter
		✓	VROB skrivare/kopiatorer
		✓	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		✓	Policy om representation, mutor och jäv
Namn Marie Edström	Anställd år 2017	✓	VROB användare
		-	VROB Förvaltning & Drift
		✓	VROB mobila enheter
		✓	VROB skrivare/kopiatorer
		✓	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		✓	Policy om representation, mutor och jäv
Namn Rickard Hallin	Anställd år 2017	✓	VROB användare
		-	VROB Förvaltning & Drift
		✓	VROB mobila enheter
		✓	VROB skrivare/kopiatorer
		✓	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		✓	Policy om representation, mutor och jäv
Namn Glenn Mattsson	Anställd år 2017	✓	VROB användare
		-	VROB Förvaltning & Drift
		✓	VROB mobila enheter
		✓	VROB skrivare/kopiatorer
		✓	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		✓	Policy om representation, mutor och jäv
Namn Benny Westum	Anställd år 2017	✓	VROB användare
		-	VROB Förvaltning & Drift
		✓	VROB mobila enheter
		✓	VROB skrivare/kopiatorer
		✓	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		✓	Policy om representation, mutor och jäv
Namn Lena Dahlberg	Anställd år 2017	✓	VROB användare
		-	VROB Förvaltning & Drift
		✓	VROB mobila enheter
		✓	VROB skrivare/kopiatorer
		✓	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		✓	Policy om representation, mutor och jäv

Namn Jirina Mickova	Anställd år 2017	☒	VROB användare
		☐	VROB Förvaltning & Drift
		☒	VROB mobila enheter
		☒	VROB skrivare/kopiatorer
		☒	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		☒	Policy om representation, mutor och jäv
Namn Emma Mårtensson	Anställd år 2017	☒	VROB användare
		☐	VROB Förvaltning & Drift
		☒	VROB mobila enheter
		☒	VROB skrivare/kopiatorer
		☒	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		☒	Policy om representation, mutor och jäv
Namn Natalie Björndahl	Anställd år 2017	☒	VROB användare
		☐	VROB Förvaltning & Drift
		☒	VROB mobila enheter
		☒	VROB skrivare/kopiatorer
		☒	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		☒	Policy om representation, mutor och jäv
Namn Simone Österlund	Anställd år 2017	☒	VROB användare
		☐	VROB Förvaltning & Drift
		☒	VROB mobila enheter
		☒	VROB skrivare/kopiatorer
		☒	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		☒	Policy om representation, mutor och jäv
Namn Josefine Dahlberg	Anställd år 2017	☒	VROB användare
		☐	VROB Förvaltning & Drift
		☒	VROB mobila enheter
		☒	VROB skrivare/kopiatorer
		☒	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		☒	Policy om representation, mutor och jäv
Namn Erik Holm	Anställd år 2017	☒	VROB användare
		☐	VROB Förvaltning & Drift
		☒	VROB mobila enheter
		☒	VROB skrivare/kopiatorer
		☒	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		☒	Policy om representation, mutor och jäv
Namn Daniel Nordin	Anställd år 2017	☒	VROB användare
		☐	VROB Förvaltning & Drift
		☒	VROB mobila enheter
		☒	VROB skrivare/kopiatorer
		☒	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		☒	Policy om representation, mutor och jäv

Namn Julia Svedin	Anställd år 2017	☒	VROB användare
		☐	VROB Förvaltning & Drift
		☒	VROB mobila enheter
		☒	VROB skrivare/kopiatorer
		☒	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		☒	Policy om representation, mutor och jäv
Namn	Anställd år	☐	VROB användare
		☐	VROB Förvaltning & Drift
		☐	VROB mobila enheter
		☐	VROB skrivare/kopiatorer
		☐	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		☐	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)

Ett antal stickprov där kontroll skett mellan överenskommen lön enligt revisionen 2017 samt utbetald lön har gjorts. Inga avvikelser finns att rapportera.

☒ Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

.....

.....