



Kultur- och tekniknämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2018

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 granskning visar att den interna kontrollen är god.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2018 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

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.

Blankett för kurser, boende och resor har skapats för att underlätta administration och intern kontroll.

Information till alla berörda anställda skickas ut varje år.

Nämndens svar på revisionens synpunkter om intern kontroll beaktas i internkontrollarbetet.

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

Bilaga: Internkontrollplan för 2018