



Kultur- och tekniknämnden

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2019

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 2010 års plan för granskning av intern kontroll? (Vilka valde ut kontroll-/riskområdena som skulle granskas?)

En grupp tjänstemän valde kontrollområdena bland annat utifrån förtroendevaldas synpunkter i

samband med internkontrollutbildning.

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.*

*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

2020-01-15

Bilaga: Internkontrollplan för 2019