



*Kultur- och tekniknämnden*

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2021

Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för granskning av intern kontroll (planen bifogas)

X 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.*

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

*Inga.*

## ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2021 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

X 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.*

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

2021-11-23

Bilaga: Internkontrollplan för 2021