

Datum

ÅÅÅÅ-MM-DD

Ärendenr

XXXXXXXXXXXX

X-nämnden

Uppföljning av internkontrollplan ÅÅÅÅ för x-nämndens verksamhetsområde

Förslag till beslut

X-nämndens arbetsutskott föreslår x-nämnden besluta

att godkänna rapporteringen av uppföljningen av internkontrollplan ÅÅÅÅ för x-nämndens ansvarsområde

att anse de åtgärder som vidtagits av förvaltningen, med anledning av de avvikelser som framkommit, tillräckliga.

(eller

att förvaltningen senast ÅÅÅÅ-MM-DD ska återkomma med en beskrivning av de åtgärder som vidtagits med anledning av de avvikelser som framkommit.)

Ärendet

Enligt regler för intern kontroll i Tibro kommun så har nämnderna det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde är tillräcklig. Nämnderna ska för varje år anta en internkontrollplan.

Enligt x-nämndens internkontrollplan för ÅÅÅÅ ska ett antal moment genomföras och rapporteras i x månad.

Utförda kontroller ska enligt Tibro kommuns regler för intern kontroll rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister ska eventuellt vidtagna åtgärder eller förslag till åtgärder redovisas. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Resultatet från genomförda kontroller visar att det för X kontrollmoment redovisas större avvikelse och att det för X kontrollmoment redovisas mindre avvikelse. I samtliga fall har



åtgärder vidtagits eller planeras att vidtas, och finns beskrivna i kontrollrapporten för respektive moment. För X kontrollmoment redovisas ingen avvikelse.

Sammanfatta även gärna beskrivningen av avvikelser och åtgärder i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ÅÅÅÅ-MM-DD
Internkontrollplan ÅÅÅÅ inkl resultat
Kontrollrapport ÅÅÅÅ-X – ÅÅÅÅ-X

Beslut delges

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Förnamn Efternamn
Förvaltningschef

Förnamn Efternamn
Titel