

## Uppföljning internkontrollplan Tillsynsnämnden för 2019

Dnr 2020-47, 2020-01-23

Prognoser:

Ekonomienheten har tagit fram interna rutiner för hur uppföljningar med de budgetansvariga ska gå till och checklistor har tagit fram för att underlätta arbetet. Rutinerna har följts.

Åtgärder: Vidmakthålla rutinen.

Budget:

Tillsynsnämnden uppvisar en positiv avvikelse större än 1 % som är den accepterade nivån enligt kommunfullmäktige. Detta beror främst på inställda möten och en liten budget.

Styrande dokument:

De styrande dokument som har granskats vid bokslutet är: riktlinjer för intern kontroll, handläggningstider, debiterad tillsyn och utförd tillsyn enligt tillsynsplan. Granskning sker vid helårsbokslutet.

Det har gjorts stickprov på rutinerna och som visat att verksamheten för Tillsynsnämnden går enligt plan.