

RAPPORT

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Kontroll av utbetalda bidrag

Förvaltning 40 Regional utvecklingsförvaltning

Har kontrollerna genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll

Ja ☒

Nej ☐

Tillvägagångssätt

Kontroll av att utbetalda bidrag stämmer överens med beslut under perioden januari – november 2020. Allt finns listat i Exceldokument. Totalt består underlaget av 77 stycken beslut varav 16 st är utvalda för granskning, var 5:e beslut valdes ut från underlaget. 6 st av bidragsmottagarna har även fått ytterligare bidra och vi har då valt att även ta fram beslut på dessa utbetalningar.

Resultat

Totalt granskades 16 beslut samt 6 extra beslut och jämfördes med utbetalningar i ekonomisystemet. Alla utbetalningar stämde överens med beslut.

Åtgärd

Återkoppling till berörda chefer.

Datum 2020-11-23 Förvaltningschef