



Uppföljning Plan för intern kontroll

Turistrådet Västsverige AB

1 Sammanfattning

Samtliga kontrollmoment är genomförda 2024. Inga åtgärder nödvändiga.

2 Uppföljning av kontroller

2.1 Område: Verksamhetens genomförande

2.1.1 Kontrollera att all personal vet att all kontakt med media skall stämmas av med VD eller vice VD

Resultat av kontroll

1 Med vilken metod har kontrollen utförts?

Information har tagits upp vid personal- och styrelsemöte.

2 Hur gick det att genomföra kontrollen?

Utan problem.

3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen?

Samtliga personer är informerade.

4 Vilka förslag till åtgärder finns?

Inga åtgärder krävs.

Åtgärd
Ingen nödvändig åtgärd

2.2 Område: Ekonomi

2.2.1 Kontrollera att attestordningen är rätt i MediusGo

Resultat av kontroll

1 Med vilken metod har kontrollen utförts?

Utdrag ur MediusGo kontrollerades.

2 Hur gick det att genomföra kontrollen?

Utan problem.

3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen?

Listan var korrekt.

4 Vilka förslag till åtgärder finns?

Ingen åtgärd krävs.

Åtgärd
Ingen åtgärd nödvändig

2.2.2 Kontrollera att projektledarna har god kunskap om regelverket för projektfinansiering i det aktuella projektet och har en tät dialog med finansiären.**Resultat av kontroll****1 Med vilken metod har kontrollen utförts?**

Turistrådet har för närvarande inga projekt med extern finansiering.

2 Hur gick det att genomföra kontrollen?**3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen?****4 Vilka förslag till åtgärder finns?**

Åtgärd
Ingen åtgärd nödvändig

2.3 Område: Samverkan och beroenden av andra parter**2.3.1 Kontrollera att nya satsningar inte innebär snedvridning av konkurrens.****Resultat av kontroll****1 Med vilken metod har kontrollen utförts?**

Ledningsgruppen har granskat nya satsningar ur ett konkurrensperspektiv.

2 Hur gick det att genomföra kontrollen?

Utan problem.

3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen?

Ingen snedvridning av konkurrens förekommer.

4 Vilka förslag till åtgärder finns?

Inga åtgärder krävs.

Åtgärd
Ingen nödvändig åtgärd

2.4 Område: Informationshantering och IT**2.4.1 Kontrollera tid från förfrågan till utlämnande****Resultat av kontroll****1 Med vilken metod har kontrollen utförts?**

Stickprovskontroll av begäran om allmän handling

2 Hur gick det att genomföra kontrollen?

Utan problem.

3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen?

Väldigt få handlingar begärs ut. Utlämnande sker inom rimlig tid.

4 Vilka förslag till åtgärder finns?

Inga åtgärder krävs.

Åtgärd
Ingen åtgärd nödvändig.

2.4.2 Kontrollera att dokument sparas enligt dokumenthanteringsplanen**Resultat av kontroll****1 Med vilken metod har kontrollen utförts?**

Stickprovskontroll ur dokumenthanteringsplanen

2 Hur gick det att genomföra kontrollen?

Utan problem

3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen?

Dokument sparas på rätt sätt

4 Vilka förslag till åtgärder finns?

Inga åtgärder krävs.

Åtgärd
Ingen åtgärd nödvändig

2.4.3 Kontrollera att personuppgifter sparas på rätt sätt och att information till den registrerade har getts på rätt sätt.

Resultat av kontroll

1 Med vilken metod har kontrollen utförts?

Stickprov ur Lime

2 Hur gick det att genomföra kontrollen?

Utan problem.

3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen?

Regelverket följs.

4 Vilka förslag till åtgärder finns?

Inga åtgärder krävs.

Åtgärd
Ingen åtgärd nödvändig

2.5 Område: Oegentligheter (korruption, mutor och jäv)

2.5.1 Kontrollera gällande avtal inkl. löptid

Resultat av kontroll

1 Med vilken metod har kontrollen utförts?

Genomgång av årets avtal i Lime.

2 Hur gick det att genomföra kontrollen?

Utan problem.

3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen?

Avtalen finns i Lime.

4 Vilka förslag till åtgärder finns?

Inga åtgärder krävs.

Åtgärd
Ingen åtgärd nödvändig