

Återrapportering av internkontrollpunkt till nämnd/styrelse

Mall för återrapportering

- Vilken punkt på internkontrollplanen har kontrollerats?

Planprocessen

- Återrapporteringen gäller för perioden (ange datum):

januari 2021 till och med december 2021

- Hur många kontroller har skett under perioden?

3

- Ange antal för respektive kontrollform

3 Stickprov Påkallad kontroll Övrigt: _____

- Kort analys - vad fungerar bra?

Inga planer har överklagats

- Kort analys - vad behöver förbättras?

Rutiner och följsamheten förbättras

- När och hur planeras förbättring genomföras?

Implementering av Plansamordnare har genomförts

- Eventuell kostnad för förbättring?

inget större kostnader för denna åtgärden

- Övrigt:

-

Datum för rapportering:

2022-01-14-26

Återrapportering utförd av:

Tom Å Johannesen