

Uppföljning kontroller - 2023 (Turistrådet Västsverige AB)

Område	Kontroll	Bedömning	Status	Resultat av kontroll	Åtgärd	Ansv arig för åtgär d	Var följs åtgär den upp?
Ekonomi	Kontrollera att attestordningen är rätt i MediusGo	● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte	▶	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.	Ingen åtgärd nödvändig		
	Kontrollera att projektledarna har god kunskap om regelverket för projektfinansiering i det aktuella projektet och har en tät dialog med finansiären.	● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte	▶	1 Med vilken metod har kontrollen utförts? Ekonomiansvarig har haft dialog med berörda personer. 2 Hur gick det att genomföra kontrollen? Utan problem. 3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen? Berörda personer har tillräcklig kunskap. 4 Vilka förslag till åtgärder finns? Ingen åtgärd krävs.	Ingen åtgärd nödvändig		
Informationshantering och IT	Kontrollera tid från förfrågan till utlämnande	● Inga eller få avvikelser identifierade	▶	1 Med vilken metod har kontrollen utförts? Stickprovskontroll	Ingen åtgärd nödvändig.		

Område	Kontroll	Bedömning	Status	Resultat av kontroll	Åtgärd	Ansv arig för åtgär d	Var följs åtgär den upp?
		ade - åtgärd vidtas inte		oll 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.			
	Kontrollera att personuppgifter sparas på rätt sätt och att information till den registrerade har getts på rätt sätt.	● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte	▶	1 Med vilken metod har kontrollen utförts? Stickprov 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.	Ingen åtgärd nödvändig		
	Kontrollera att dokument sparas enligt dokumenthanteringsplanen	● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte	▶	1 Med vilken metod har kontrollen utförts? Stickprovskontroll 2 Hur gick det att genomföra kontrollen? Utan problem 3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen? Dokument sparas på rätt sätt	Ingen åtgärd nödvändig		

Område	Kontroll	Bedömning	Status	Resultat av kontroll	Åtgärd	Ansv arig för åtgär d	Var följs åtgär den upp?
				4 Vilka förslag till åtgärder finns? Inga åtgärder krävs.			
Oegentligheter (korruption, mutor och jäv)	Kontrollera att personal och styrelse aldrig ta emot mutor.	● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte	▶	1 Med vilken metod har kontrollen utförts? Detta togs upp på p-möte den 220505 och styrelsemöte 230526 2 Hur gick det att genomföra kontrollen? Bra, finns dokumenterat på protokoll 3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen? Alla har blivit informerade 4 Vilka förslag till åtgärder finns? inga förslag till åtgärd	Ingen åtgärd nödvändig.		
	Kontrollera gällande avtal inkl. löptid	● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte	▶	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.	Ingen åtgärd nödvändig		
Samverkan och beroenden av andra parter	Kontrollera att nya satsningar inte innebär snedvridning av konkurrens.	● Inga eller få avvikelser identifierade	▶	1 Med vilken metod har kontrollen utförts? Ledningsgrupp	Ingen nödvändig åtgärd		

Område	Kontroll	Bedömning	Status	Resultat av kontroll	Åtgärd	Ansv arig för åtgär d	Var följs åtgär den upp?
		ade - åtgärd vidtas inte		<p>en har granskat nya satsningar ur ett konkurrensperspektiv.</p> <p>2 Hur gick det att genomföra kontrollen? Utan problem.</p> <p>3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen? Ingen snedvridning av konkurrens förekommer.</p> <p>4 Vilka förslag till åtgärder finns? Inga åtgärder krävs.</p>			
Verksamhetens genomförande	Kontrollera att all personal vet att all kontakt med media skall stämmas av med VD eller vice VD	● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte	▶	<p>1 Med vilken metod har kontrollen utförts? Information har tagits upp vid personal- och styrelsemöte.</p> <p>2 Hur gick det att genomföra kontrollen? Utan problem.</p> <p>3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen? Samtliga personer är informerade.</p> <p>4 Vilka förslag till åtgärder finns? Inga åtgärder krävs.</p>	Ingen nödvändig åtgärd		