



Uppföljning Plan för intern kontroll

Turistrådet Västsverige AB

1 Sammanfattning

Samtliga kontrollmoment är genomförda 2025. Inga åtgärder nödvändiga.

2 Uppföljning av kontroller

Område	Risk	Kontroll	Bedö mnin g	St at us	Resultat av kontroll	Åt gä rd	Ans vari g för åtg ärd	Var följ s åtg ärd en upp ?
Ekonomi	Bristande ekonomiska rutiner	Kontrollera att attestordningen är rätt i MediusGo	Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte		1 Med vilken metod har kontrollen utförts? Stickprov ur systemet. 2 Hur gick det att genomföra kontrollen? Bra 3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen? Inga avvikelser 4 Vilka förslag till åtgärder finns?			

Område	Risk	Kontroll	Bedö mnin g	St at us	Resultat av kontroll	Åt gä rd	Ans vari g för åtg ärd	Var följ s åtg ärd en upp ?
					Ingen åtgärd krävs.			
	Större ekonomi ska risker i projekt pga otydliga regelverk , över 300 tkr	Kontrollera att projektledar na har god kunskap om regelverket för projektfinan siering i det aktuella projektet och har en tät dialog med finansiären.	Inga eller få avvik elser ident ifiera de - åtg ärd vidta s inte		1 Med vilken metod har kontro llen utfört s? Dialog med ledning och projekt ledare 2 Hur gick det att geno mföra kontro llen? Bra 3 Vad är de viktig aste result aten av kontro llen? Inga avvikel ser 4 Vilka försla g till åtgärd er finns? inga			
Informati onshante		Kontrollera behörigheter						

Område	Risk	Kontroll	Bedö mnin g	St at us	Resultat av kontroll	Åt gä rd	Ans vari g för åtg ärd	Var följ s åtg ärd en upp ?
ring och IT	Behörighetsrisker	na till EPI-server på kommunal nivå.						
		Kontrollera och uppdatera anställningsregistret när någon börjar eller slutar.	Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte		1 Med vilken metod har kontrollen utförts? Kontroll av registret i Löneprogrammet 2 Hur gick det att genomföra kontrollen? Bra 3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen? inga avvikelser 4 Vilka förslag till åtgärder finns? inga			

Område	Risk	Kontroll	Bedö mnin g	St at us	Resultat av kontroll	Åt gä rd	Ans vari g för åtg ärd	Var följ s åtg ärd en upp ?
	Bristande dokumentation och hantering av offentlighetsprincipen	Kontrollera tid från förfrågan till utlämnande	 Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte		1 Med vilken metod har kontrollen utförts? Stickprov 2 Hur gick det att genomföra kontrollen? Bra 3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen? Inga förseningar i utlämnande av handling 4 Vilka förslag till åtgärder finns? inga			
	Brister i efterlevnad av GDPR	Kontrollera att personuppgifter sparas på	 Inga eller få		1 Med vilken metod har			

Område	Risk	Kontroll	Bedö mnin g	St at us	Resultat av kontroll	Åt gä rd	Ans vari g för åtg ärd	Var följ s åtg ärd en upp ?
		rätt sätt och att information till den registrerade har getts på rätt sätt.	avvik elser ident ifiera de - åtg ärd vidta s inte		kontrollen utförts? Kontrollerat i CRM-systemet Lime att GDPR-mail skickats till nyinlagda personer 2 Hur gick det att genomföra kontrollen? Bra 3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen? inga avvikelser 4 Vilka förslag till åtgärder finns? inga			

Område	Risk	Kontroll	Bedö mnin g	St at us	Resultat av kontroll	Åt gä rd	Ans vari g för åtg ärd	Var följ s åtg ärd en upp ?
	Informati onssäker het	Kontrollera att dokument sparas enligt informations hanteringspl anen	Inga eller få avvik elser ident ifiera de - åtg ärd vidta s inte		1 Med vilken metod har kontro llen utfört s? Stickpr ov 2 Hur gick det att geno mföra kontro llen? Bra 3 Vad är de viktig aste result aten av kontro llen? Inga avvikel ser 4 Vilka försla g till åtgärd er finns? inga åtgärd er nödvän diga			
Oegentlig heter (korrupti on,	Personal och styrelse edamöte r tar	Kontrollera att personal och styrelse aldrig ta emot mutor.	Inga eller få avvik		1 Med vilken metod har kontro			

Område	Risk	Kontroll	Bedö mnin g	St at us	Resultat av kontroll	Åt gä rd	Ans vari g för åtg ärd	Var följ s åtg ärd en upp ?
mutor och jäv)	emot mutor		elser ident ifiera de - åtg ärd vidta s inte		llen utfört s? Kontrol l att frågan tagits på på styrels e- och person almöte . 2 Hur gick det att geno mföra kontro llen? Bra 3 Vad är de viktig aste result aten av kontro llen? Inga avvikel ser. 4 Vilka försla g till åtgärd er finns? Ingen åtgärd krävs.			
	Risker kopplade till offentliga	Kontrollera gällande avtal inkl. löptid	 Inga eller få		1 Med vilken metod har			

Område	Risk	Kontroll	Bedö mnin g	St at us	Resultat av kontroll	Åt gä rd	Ans vari g för åtg ärd	Var följ s åtg ärd en upp ?
	upphandl ingar		avvik elser ident ifiera de - åtg ärd vidta s inte		kontro llen utfört s? Stickpr ov 2 Hur gick det att geno mföra kontro llen? bra 3 Vad är de viktig aste result aten av kontro llen? inga avvikel ser 4 Vilka försla g till åtgärd er finns? inga			
Samverk an och beroende n av andra parter	Risk för kritik gällande snedvrid ning av konkurre ns gentemo t privat verksam het	Kontrollera att nya satsningar inte innebär snedvridning av konkurrens.	 Inga eller få avvik elser ident ifiera de - åtg ärd vidta		1 Med vilken metod har kontro llen utfört s? Stickpr ov 2 Hur gick det att			

Område	Risk	Kontroll	Bedö mnin g	St at us	Resultat av kontroll	Åt gä rd	Ans vari g för åtg ärd	Var följ s åtg ärd en upp ?
			s inte		geno mföra kontro llen? Bra 3 Vad är de viktig aste result aten av kontro llen? Inga avvikel ser 4 Vilka försla g till åtgärd er finns? Inga åtgärd er behövs .			
Verksam hetens genomför ande	Kontakte r med media och journalist er	Kontrollera att all personal vet att all kontakt med media skall stämmas av med VD eller vice VD	 Inga eller få avvik elser ident ifiera de - åtg ärd vidta s inte		1 Med vilken metod har kontro llen utfört s? Kontrol l att det tagits upp på person almöte . 2 Hur gick			

Område	Risk	Kontroll	Bedö mnin g	St at us	Resultat av kontroll	Åt gä rd	Ans vari g för åtg ärd	Var följ s åtg ärd en upp ?
					det att geno mföra kontro llen? Bra 3 Vad är de viktig aste result aten av kontro llen? Inga avvikel ser 4 Vilka försla g till åtgärd er finns? Ingen åtgärd behövs .			