

Uppföljning Plan för intern kontroll

Turistrådet Västsverige AB

1 Sammanfattning

Samtliga kontrollmoment är genomförda 2026. 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

● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte

Resultat av kontroll

1 Med vilken metod har kontrollen utförts?

Kontroll att det tagits upp på personalmöte.

2 Hur gick det att genomföra kontrollen?

Bra

3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen?

Inga avvikelser

4 Vilka förslag till åtgärder finns?

Ingen åtgärd krävs

2.2 Område: Ekonomi

2.2.1 Kontrollera att attestordningen är rätt i MediusGo

● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte

Resultat av kontroll

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?

Ingen åtgärd krävs.

2.2.2 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

Resultat av kontroll

1 Med vilken metod har kontrollen utförts?

Dialog mellan ledning och projektledare.

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

2.3 Område: Samverkan och beroenden av andra parter

2.3.1 Kontrollera att nya satsningar inte innebär snedvridning av konkurrens.

● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte

Resultat av kontroll

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 avvikelser

4 Vilka förslag till åtgärder finns?

Inga åtgärder krävs

2.3.2 Kontrollera att rutiner för Sverige-Norden-Världen följs

● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte

Resultat av kontroll

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 avvikelser

4 Vilka förslag till åtgärder finns?

Ingen åtgärd krävs

2.4 Område: Informationshantering och IT

2.4.1 Kontrollera tid från förfrågan till utlämnande

● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte

Resultat av kontroll

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

2.4.2 Kontrollera att dokument sparas enligt informationshanteringsplanen

● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte

Resultat av kontroll

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 avvikelser

4 Vilka förslag till åtgärder finns?

inga åtgärder nödvändiga

2.4.3 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

Resultat av kontroll

1 Med vilken metod har kontrollen utförts?

Kontrollerat i CRM-systemet Lime att GDPR-mail skickats till nyinlagda personer (via Annika Forbergs GDPR-mail)

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

2.4.4 Kontrollera och uppdatera anställningsregistret när någon börjar eller slutar.

● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte

Resultat av kontroll

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

2.4.5 Kontrollera behörigheterna till Optimizely på kommunal nivå.

● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte

Resultat av kontroll

1 Med vilken metod har kontrollen utförts?

Manuell kontroll i Optimizely. avstämning med användare på kommunal nivå görs en gång om året av Johan Hermansson.

2 Hur gick det att genomföra kontrollen?

Bra, inga avvikelser.

3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen?

Att radera eventuella konton där användaren har avslutat sin tjänst.

4 Vilka förslag till åtgärder finns?

inga

2.5 Område: Oegentligheter (korruption, mutor och jäv)

2.5.1 Kontrollera att personal och styrelse aldrig ta emot mutor.

● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte

Resultat av kontroll

1 Med vilken metod har kontrollen utförts?

Kontroll att frågan tagits upp på styrelse- och personalmöte.

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 åtgärder krävs

2.5.2 Kontrollera gällande avtal inkl. löptid

● Inga eller få avvikelser identifierade - åtgärd vidtas inte

Resultat av kontroll

1 Med vilken metod har kontrollen utförts?

Dragit ut förteckning över aktuella avtal från CRM-system.

2 Hur gick det att genomföra kontrollen?

Bra

3 Vad är de viktigaste resultaten av kontrollen?

Inga avvikelser

4 Vilka förslag till åtgärder finns?

ingen åtgärd krävs