

# Internkontrollrapport

---

## Kontrollmoment

Sammanfattning av internkontroller

## Enhet

Förbundsövergripande

## Metod

Genomgång av utförda internkontroller kopplat till planen för interkontroll

## Mätperiod

2020-01-01 – 2020-12-31

## Tillvägagångssätt

Genomgång av kontroller genomförda inom ramen för internkontrollplanen 2020.

## Resultat

1. GDPR; inga brister påvisade.
2. Politiska beslut; inga brister påvisade.
3. Löneutbetalningar; inga brister påvisade.
4. Arvodesutbetalningar politiker; inga brister påvisade.
5. Arvodesnivå och uppdragstagarregister; ett underlag var ej optimalt utformat och har därför korrigerats. I övrigt inga brister påvisade.
6. Synpunkter; inga brister påvisade.
7. Reservtelefoni; en brist identifierad i form av utsliten hårdvara på ett av kontoren. Hårdvaran är ersatt och reservtelefonin fungerar därmed utan brister på samtliga kontor.
8. Internkontrollrapport; se denna sammanställning.

Sammanfattningsvis konstateras att samtliga kontroller i internkontrollplanen genomförts. De brister som uppmärksammats har åtgärdats direkt.

Kontroll utförd

Datum 2021-03-16



Åsa Fröding  
Förbundsdirektör

Kontroll rapporterad

Datum 2021-03-26



Åke Björk  
Ordförande