

Avsnitt	Rapport om intern kontroll 2018
Skribent	Kjell Wenna
Avdelning	Kvalitet och kontroll

INNAN DU BÖRJAR ATT SKRIVA	NÄR DU HAR SKRIVIT KLART
<ul style="list-style-type: none"> • Skriv max 1 sida. • Använd endast formatmallarna. • Använd endast "infoga slutnot" för hänvisning till verifikat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ta bort denna ruta innan du skickar in din text. • Texten ska sparas ner enligt följande: <ul style="list-style-type: none"> • Tillväxtverket årsredovisning/ÅR 2018/välj avdelning/enhet
<p>För mer information. Läs dokumenten: Instruktioner 2018.pdf (finns på medarbetarsidorna samt Tillväxtverket årsredovisning) Instruktioner Ordning och reda.pdf (finns på medarbetarsidorna samt Tillväxtverket årsredovisning)</p>	

Rapport om intern kontroll 2018

Tillväxtverkets ledning bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under 2018.

Myndighetens risker hanterades på ett rimligt betryggande sätt under 2018, genom det arbete som genomfördes.

Kontrollmiljö

Tillväxtverkets verksamhet omfattas av förordning (2007:603) för intern styrning och kontroll, som syftar till att:

- myndigheten med rimlig säkerhet bedriver verksamheten effektivt, enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
- verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt
- myndigheten hushållar väl med statens medel

Styrelsen ska i årsredovisningen redovisa sin bedömning av om myndigheten har en betryggande styrning och kontroll, utifrån arbetet med förordningen. För att myndighetens risker ska hanteras effektivt finns en ansvarsfördelning i styrelsens arbetsordning och instruktioner för generaldirektören och styrelsens utskott. Styrelsen kontrollerar att principerna följs för finansiell rapportering och intern kontroll, och har kontakt med myndighetens revisorer under året.

Den operativa ledningen ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i verksamheten. I myndighetens styrdokument för intern styrning och kontroll ¹fastställs bestämmelser om ansvar, riskanalys, kontrollåtgärder, information, dokumentation samt uppföljning.

¹ 1.3.6 Å2015-1717

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Avdelningarnas verksamhetsplaner innehåller aktiviteter för att kontrollera och styra risknivåerna. En uppföljning av riskerna görs under året. Eventuella nya risker identifieras och parallellt med en omvärldsbevakning görs en värdering av riskerna inför upprättande av förslag till ny risk- och sårbarhetsanalys² till kommande verksamhetsår.

Uppföljning av internkontrollplanen

Uppföljningen av internkontrollplanen³ visar att de beslutade kontrollåtgärderna omhändertagit nyckelriskerna på ett tillfredsställande sätt.

Internrevision

Under året granskade internrevisionen den interna styrningen och kontrollen i flera verksamheter. Granskningarna redovisades i revisionsrapporter, som inkluderade beslutade åtgärder i de fall brister identifierades.

I internrevisionens årsrapport 2018⁴ görs den sammanvägda bedömningen att intern styrning och kontroll är tillfredsställande i granskade verksamheter.

LÄS MER

Hänvisning till rapport

² Å2018-1639

³ Å2017-1786

⁴