

INTERNKONTROLLER

2005

- avstämning och redovisning sker korrekt
- intäkter och moms redovisas på rätt konton och verksamheter
- banksättningar sker regelbundet med lämpliga intervaller
- kontanter förvaras säkert

2006 Inga internkontroller

2007

- attest och utanordningsreglemente
- reglemente för Tyresö kommuns penninghantering
- riktlinjer för representation, värdskap och resor

2008

- tidsredovisning
- representation
- inventarieförteckningar

2009

- faktureringsrutiner
- kontroll av momsredovisning
- kontroll av fakturans innehåll
- kvalitetsgarantier
- avtalstrohet till gällande avtal för tyresö kommun

2010

- arbetsmiljö, kontroll av allronder och uppföljning av att åtgärder genomförts
- inventarieredovisning, kontroll av att nyinköpta inventarier 2010 märkts på ett riktigt sätt och förts upp på inventarieförteckningen

2011

- uppföljning av bokade men inte utnyttjade tider i hallar och anläggningar
- kontroll av kommunens konst och tavlor

2012

- Rutiner för att så kallade blufffakturor inte ska drabba nämndens ansvarsområde
- Inventering av inventarier och instrument samt rutiner för hantering av låneinstrument på Kulturskolan

