

Annika Magnusson
Utvecklingsledare kultur och fritid
Annika.magnusson@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Genomförd internkontroll 2019 och uppföljning av rutin för bidragsberättigade föreningars kontroll av registerutdrag för barn- och ungdomsledare

Dnr KFN20/13

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden noterar informationen om genomförd internkontroll 2019 och om uppföljning av föreningars kontroll av registerutdrag för barn och ungdomsledare.

Sammanfattning av ärendet

Internkontrollen visar att samtliga moment som ska kontrolleras enligt antagen internkontrollplan har följt gällande rutiner, förutom bidragshanteringen för bidraget ”Publika arrangemang och öppna aktiviteter”. En bidragsansökan fick längre svarstid än tre veckor, vilket är gällande tid. Orsaken är identifierad och åtgärder har vidtagits för att undvika upprepning.

Uppföljningen av föreningars kontroll av registerutdrag visar att samtliga föreningar som kontrolleras, totalt 11 stycken har begärt in utdrag från barn och ungdomsledare.

Beslutsunderlag

PM 2020-01-22, Genomförd internkontroll 2019 och uppföljning av rutin för bidragsberättigade föreningars kontroll av registerutdrag för barn- och ungdomsledare

Tjänsteutlåtande 2020-02-12, Genomförd internkontroll 2019 och uppföljning av rutin för bidragsberättigade föreningars kontroll av registerutdrag för barn- och ungdomsledare

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Chef Kultur- och fritidskontoret

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidskontoret