

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
08 560 39 287
annika.magnusson@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Internkontrollplan 2020

Dnr KFN20/11

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och godkänner föreslagen plan för internkontroll 2020.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut om reglemente för internkontroll i Ekerö kommun (KFS01:07) ska en kontroll årligen genomföras för att säkerställa att en tillfredsställande internkontroll upprätthålls i Ekerö kommuns organisation. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen genomförs, i enlighet med antagen internkontrollplan.

Kultur- och fritidsstaben föreslår följande plan för internkontroll 2020. Planen utgår ifrån en risk- och sårbarhetsanalys. (Bilaga, PM Interkontrollplan 2020)

- Bibliotekssekretessen ska följas enligt gällande rutiner.
- Livsmedelshanteringen på Ekebyhovsslott ska följas enligt gällande rutiner.
- Samverkan med föreningar kring fördelning av halltider ska ske.
- Ansökningar till bidraget Publika arrangemang eller öppna aktiviteter med belopp lägre än 20 000 kr ska handläggas inom tre veckor.
- Vid kursanmälan till Kulturskolan ska grundläggande kursinformation lämnas till kund direkt vid bokningstillfället.
- Föreningar som tar emot bidrag för barn och ungdomsverksamhet ska ha rutiner för inhämtning av utdrag ur belastningsregistret för barn och ungdomsledare.

Kontrollen genomförs under hösten 2020 och redovisas för nämnden i mars 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-02-14, Internkontrollplan 2020
PM 2020-02-14, Internkontrollplan 2020

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen



Tjänsteutlåtande
2020-02-14

Elisabet Lunde
Chef Kultur- och
Fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsförvaltningen