

Kultur- och fritidsnämnden

§ 11

Genomförd internkontroll 2019 och uppföljning av rutin för bidragsberättigade föreningars kontroll av registerutdrag för barn- och ungdomsledare (KFN20/13)**Beslut**

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

Sammanfattning

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

- Tjänsteutlåtande - Genomförd internkontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden
- PM - Genomförd internkontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden

Expedieras till

Kommunstyrelsen

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

Annika Magnusson
Utvecklingsledare kultur och fritid

annika.magnusson@ekero.se

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

Dnr KFN20/13-017

Enligt Kommunfullmäktiges beslut om reglemente för internkontroll i Ekerö kommun (KFS 1:07) ska internkontroll årligen genomföras för att säkerställa att en tillfredsställande tjänsteservicenivå upprätthålls i kommunens organisation. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att kontrollen genomförs i enlighet med antagen internkontrollplan.

Kultur och fritidsnämnden antog interkontrollplan 2019, i mars 2019 (KFN 19/14).

Utöver antagen internkontrollplan gav Kultur och fritidsnämnden kontoret i uppdrag att ta fram en rutin för begäran om och uppföljning av föreningars kontroll av utdrag ur belastningsregistret för ledare som arbetar med barn och ungdomar (KFN 19/21). Resultatet från den kontrollen redovisas i ärendet ”genomförd internkontroll 2019”,

Sammanfattning

Kultur och fritidskontoret har genomfört interkontroll enligt antagen plan. Enligt planen ska följande moment följas upp:

- Att bibliotekssekretessen följs enligt gällande rutiner.
- Att livsmedelshanteringen följs enligt gällande rutiner.
- Att svar på enstaka bokningsförfrågningar för anläggningar lämnas till sökande inom tre dagar.
- Att ansökningar till bidraget ”Publika arrangemang, upplevelser eller öppna aktiviteter” med ansökningsbelopp *under* 20 000 kr ska handläggas inom tre veckor efter inlämnad ansökan.

Kontrollen visade att samtliga moment har följt gällande rutiner, förutom ansökningar till bidraget ”Publika arrangemang, upplevelser eller öppna aktiviteter”.

En bidragsansökan hade en svarstid på över tre veckor. Orsaken är identifierad och åtgärder kommer att vidtas under 2020 och framåt för att undvika att det upprepas.

Kontroll av rutiner för utdrag ur belastningsregistret

Kultur- och fritidskontoret genomförde en kontroll av 11 slumpvis valda föreningars rutin för inhämtning av utdrag ur belastningsregistret. Kontrollen visade att samtliga 11 föreningar har upprättat tillfredställande rutiner för utdrag ur belastningsregistret samt hämtat in utdrag för barn- och ungdomsledare.