

Kultur- och fritidsnämnden

§ 7

## **Uppföljning av interkontrollplan 2020 (KFN20/65)**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om genomförd internkontroll 2020.

### **Sammanfattning**

Internkontrollen visar att samtliga moment som ska kontrolleras enligt antagen internkontrollplan har kontrollerats.

Två avvikelser har uppmärksammats:

- Livsmedelshantering på Ekebyhovsslott. Dokumentation av kyltemperaturer har vid några tillfällen inte gjorts. Åtgärder för att förhindra detta har vidtagits.

- En risk för avvikelse av rutin för bibliotekssekretess har noterats, åtgärder har vidtagits.

I övrigt finns inga anmärkningar.

### **Beslutsunderlag**

- Internkontrollplan 2020(119929) (0)\_TMP
- PM - Uppföljning av internkontroll 2020
- Tjänsteutlåtande - Uppföljning av internkontroll 2020

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad.**

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare  
annika.magnusson@ekero.se

## **Uppföljning av interkontrollplan 2020**

Dnr KFN20/65

### **Förslag till beslut**

Kultur och fritidsnämnden noterar informationen om genomförd internkontroll 2020.

### **Sammanfattning av ärendet**

Internkontrollen visar att samtliga moment som ska kontrolleras enligt antagen internkontrollplan har kontrollerats.

Två avvikelser har uppmärksamats:

- Livsmedelshantering på Ekebyhovsslott. Dokumentation av kyltemperaturer har vid några tillfällen inte gjorts. Åtgärder för att förhindra detta har vidtagits.
- En risk för avvikelse av rutin för bibliotekssekretess har noterats, åtgärder har vidtagits.

I övrigt finns inga anmärkningar.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Uppföljning av internkontrollplan 2020, 2021-02-16.  
PM – Uppföljning av internkontrollplan 2020.  
Internkontrollplan 2020.

### **Barnkonsekvensanalys**

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde  
Kultur och fritidschef

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare  
annika.magnusson@ekero.se

## **Uppföljning av internkontroll 2020**

Dnr KFN20/65

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 2020, i mars 2020.

### **Sammanfattning**

Kultur och fritidstaben 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 samverkan med föreningar kring fördelning av tider i lokaler ska ske.
- Att ansökningar till bidraget "Publika arrangemang, upplevelser eller öppna aktiviteter" med ansökningsbelopp *under* 20 000 kr ska handläggas inom tre veckor efter inlämnad ansökan.
- Att Kulturskolan lämnar bokningsbekräftelse och grundläggande kursinformation om tid, plats, lärare och kontaktuppgift till kund direkt vid bokningstillfället.
- Att föreningar som tar emot bidrag för barn och ungdomsverksamhet ska ha rutiner för inhämtning av utdrag ur belastningsregistret för barn och ungdomsledare.

### Resultat av internkontrollen.

Uppföljningen av rutinerna har genomförts i enlighet med internkontrollplanen.

Rutiner för bibliotekssekretessen finns och efterlevs. Risk för rutinernas efterlevnad har dock identifierats och åtgärder har vidtagits. Det gäller tydligare dokumentation av rutinerna och placering av lånedisk.

Kontrollen har visat avvikelse för livsmedelshanteringen. Den har rört dokumentation av temperaturer som vid några tillfällen inte har gjorts. Däremot har själva temperaturerna inte avvikit från bestämda normer. Åtgärder har vidtagits för att rutiner för dokumentation ska säkras. Uppföljning på övriga punkter visar inga avvikelser.

**Följande föreningar har deltagit i stickprovskontrollen**

Ekerö AIK

Ekerö Konståkningsklubb

Skå Ik och Bygdegård

Stenhamra tennisklubb

Föreningen Chase Freerun Ekerö

Brommagymnasterna

Mälaröarnas Alpina Skidklubb

Troxhammar gk

Munsö if

Stockholms kappsimmingsklubb