

Kultur- och fritidsnämnden

§ 16

Internkontroll Kultur- och fritidsnämnden 2015 samt internkontrollplan för 2016 (KFN16/20)

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om genomförd internkontrollplan för 2015 och ställer sig bakom i ärendet redovisade slutsatser och åtgärder.
2. Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till internkontrollplan för 2016.

Sammanfattning

Genomförd internkontroll enligt internkontrollplan för 2015 samt förslag till internkontrollplan för 2016.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - internkontroll Kultur- och fritidsnämnden 2015
- PM Internkontroll Kultur och fritid 2015
- PM Internkontroll KFN 2014-10-10
- §3 KFN au Internkontroll Kultur- och fritidsnämnden 2015 samt internkontrollplan för 2016

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Revisorerna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid
Elisabet.lunde@ekero.se

Kultur och
fritidsnämnden

Internkontroll Kultur- och fritidsnämnden 2015 samt internkontrollplan för 2016

Dnr KFN16/20

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om genomförd internkontrollplan för 2015 och ställer sig bakom i ärendet redovisade slutsatser och åtgärder.
2. Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till internkontrollplan för 2016.

Sammanfattning av ärendet

Genomförd internkontroll enligt internkontrollplan för 2015 samt förslag till internkontrollplan för 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-01-13

PM – Internkontroll Kultur- och fritidsnämnden 2015 samt internkontrollplan 2016.

PM internkontrollplan inom Kultur och fritidsnämnden 2014-10-10

Ärendet

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

Nämndkontor kultur och fritid har i PM 2014-10-10 redovisat förslag till intern kontroll för kultur och fritidsnämnden samt förslag till Intern kontrollplan för 2015 med fokus på föreningsbidrag och lokalbokning. Kultur- och fritidsnämnden antog föreslagen internkontrollplan 2014-11-03 (dnr KFN 14/66).

Resultatet av internkontroll 2015 visar att rutinerna i varje avseende har följts enligt befintliga bestämmelser.

Internkontrollplan för 2016

För 2016 föreslås en fortsatt granskning av föreningsbidrag som är en del av kultur och fritids tjänstegarantier. Under 2015 granskades om föreningen var godkänd förening för att få bidrag. 2016 granskas i vilken mån nämndkontoret kommunicerar med föreningarna om erhållna bidrag och samt utbetalning av dessa inom stipulerad tid.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid

Annika Magnusson
Utvecklingsledare

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid
Elisabet.lunde@ekero.se

Internkontroll Kultur och fritid 2015

Dnr KFN16/20-017

Bakgrund

Internkontroll enligt Kultur- och fritidsnämndens antagna internkontrollplan (dnr KFN 14/66) har genomförs. Enligt kontrollplanen för 2015 ska följande av nämndens ansvarsområden granskas:

- Att fördelning av halltider sker enligt antagen prioriteringsordning.
- Att utdelning av föreningsstöd ges till godkända föreningar.

Sammanfattning

Nämndkontor Kultur och fritid har genomfört internkontroll enligt antagen internkontrollplan för 2015. Kontrollen visar att rutiner har efterföljts vid fördelning av halltider samt vid beviljande av föreningsbidrag.

Kontroll 2015

Fördelning av halltider

Principen som styr fördelning av halltider bygger på idén om rättvis fördelning vilken bestäms av den antagna prioriteringsordningen för föreningar, samt en matematisk fördelningsprocess. Detta för att säkra att rättvisepincipen följs samt att fördelningsprocessen är transparent.

Prioriteringsordningen redovisar de principer som avgör vilken grupp en förening hamnar i. Inför varje fördelningsperiod kontrollerar Nämndkontor Kultur och fritid med tävlingsförbunden att föreningarna har samma antal registrerade lag som de uppgivit i sina ansökningar av halltider. Detta är ett sätt att kontrollera att inget fusk kan ske.

Internkontroll är gjord genom att stickprov tagits av sex föreningars ansökningar av halltider för 2014-2015 och att de har fördelats halltider enligt rätt prioriteringsordning.

De föreningar som stickprov tagits på samt deras prioriteringsordning är:

Brommagymnasterna: 1.
Ekerö kampsport: 1.
Adelsö IF innebandy: 2 och 3
Ekerö IK innebandy: 1.
Skå IK brottning: 1
Kusano Ha S: 1.

Kontrollen visar att samtliga föreningars ansökta tider överensstämmer med deras prioriteringsordning.

Beviljande av föreningsbidrag.

Kultur och fritidsnämnden har tre olika bidragsformer till stöd för föreningslivet. Dessa är;

- 1) verksamhetsstöd för föreningar,
- 2) särskilt verksamhetsstöd för föreningar,
- 3) verksamhetsstöd till kulturföreningar.

För att vara berättigad till något av de tre föreningsbidragen krävs att föreningen är en godkänd förening, för vilket det krävs att varje förening årligen redovisar till Nämndkontoret:

- årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning samt revisionsberättelse.

Internkontroll är gjord genom att stickprov tagits av beviljade förenings inlämnade kopior på - årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning samt revisionsberättelse. Samtliga föreningar har lämnat fullständiga redovisningar på ovanstående dokument som innebär att de är en godkänd förening och därmed uppfyller kriterierna för kommunalt bidrag.

Följande föreningars inlämnade dokument är granskade:

Verksamhetsstöd för föreningar

Färingsö sjöscoutkår, KFUM basket, Brommagymnasterna, MASK, Ekerö IK och Skå IK.

Särskilt verksamhetsstöd för föreningar

RSMH Mälaröarna, Föreningen Folkets hus i Färentuna.

Verksamhetsstöd till kulturföreningar.

Jazz på Mälaröarna, Adelsö hembygdslag och Fornminnessällskapet.