

Caroline Johansson
Kommunsekreterare
08-124 57 180
caroline.johansson@ekero.se

Kommunstyrelsen

Återrapportering av internkontrollplan 2016 - Produktion kultur

Dnr KS16/34

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen om genomförd internkontroll för år 2016 och ställer sig bakom i ärendet redovisade slutsatser och åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

2016 års internkontrollplan var den första som tagits fram för produktion kultur. Detta är således den första återrapporteringen inom området.

Internkontrollplanen för år 2016 omfattade fyra kontrollområden som är av betydelse för produktionens samlade verksamheter:

- Avtalstrohet mot tecknade avtal
- Efterlevnad av rutiner och regler för SBA (Strategiskt Brandskyddsarbete)
- Efterlevnad av hygienregler m.m. för livsmedelshantering
- Efterlevnad av rutiner för säkerhet i verksamhetslokaler.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunkansliet, 2017-03-13

PM – Återrapportering av internkontroll 2016 – Produktion kultur

Beslutet expedieras till

Revisorerna

Produktionschef kultur

Lennart Lundblad

Produktionschef kultur