

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