

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Kultur och fritid
08 560 39 287
annika.magnusson@ekero.se

Internkontroll 2017

Dnr KFN17/24-016

Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges beslut om reglemente för internkontroll i Ekerö kommun (KFS01:07) ska internkontroll årligen genomföras. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden, i enlighet med nämndernas internkontrollplaner.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges beslut om reglemente för internkontroll (KFS01:07) ska Nämnden årligen genomföra en internkontroll. Nämndkontoret Kultur och fritid föreslår internkontroll för 2017. Kontrollens genomförande är konkretiserat ”internkontrollplan 2017”, se bilaga.

Kontroll 2017

Nämndkontoret Kultur och fritid har tagit fram en internkontrollplan för 2017. Planen utgår ifrån kontorets tjänstegarantier. Under 2017 ska följande tjänstegarantier följas upp:

- att samtliga bokningsbara lokaler finns på kommunens hemsida.
- att ungdoms- och tävlingsverksamhet får sökt antal timmar sig tilldelad.
- att föreningar i prioritet ett och två får preliminärt besked enligt beslutad arbetsprocess.
- att svar på enstaka bokningsförfrågan lämnas inom 3 dagar.
- att det finns tider för spontanbokning för fri idrottslek.

Hur kontrollen ska genomföras finns konkretiserat i ”internkontrollplan 2017”, där risk- och sårbarhetsanalys har gjorts, se bilagor. Internkontroll för 2017 ska redovisas för nämnden i januari 2018.

Bilagor:

- Internkontrollplan 2017

-Risk och sårbarhetsanalys