

Kultur- o fritidsnämndens
arbetsutskott

§ 5

Internkontrollplan för 2017 (KFN17/24)

Beslut

Arbetsutskottet uppdrar åt chef nämndkontor Kultur och fritid att komplettera underlaget med fler handlingar till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde.

Förslag till Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och godkänner föreslaget plan för internkontroll 2017.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges beslut om reglemente för internkontroll i Ekerö kommun (KFS01:07) ska kontrollen 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 föreslår följande plan för internkontroll 2017: Nämndkontor Kultur och fritid ska följa upp nämndens tjänstegarantier som fokuserar på bokningsbara lokaler. Följande punkter ska 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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Internkontrollplan 2017

Expedieras till

Kommunstyrelsen Revisorerna