

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare  
08-560 39 287  
annika.magnusson@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

## Internkontroll Nämndkontor kultur och fritid 2016

Dnr KFN16/21

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om genomförd internkontroll för 2016 och ställer sig bakom redovisade slutsatser och åtgärder.

### Sammanfattning av ärendet

Genomförd internkontroll enligt internkontrollplan för 2016 visar att det finns vissa avvikelser när det gäller besked om bidrag och utbetalning av verksamhetsstöd. Förslag till åtgärder är att ändra tjänstegarantier om besked till föreningar till efter nämndens sammanträde samt se över blankett för rapportering av uppgifter.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-02-14, reviderat 2017-03-02  
PM – Internkontroll Kultur- och fritidsnämnden 2016

### 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.

Nämndkontoret kultur och fritid har i tjänsteutlåtande- Internkontroll Kultur och fritidsnämndens 2015 samt internkontrollplan för 2016 (Dnr KFN 16/20) föreslagit en plan för internkontroll 2016 som antogs av nämnden 2016-01-13.

Nämndkontoret Kultur – och fritid har genomfört en internkontroll enligt planen. Kontrollen visar att vissa avvikelser finns. Enligt kontrollplan ska Nämndkontor kultur och fritid granska om:

- Information om bidrag till föreningar är tydlig och lättillgänglig. Granskningen visar att detta är uppfyllt

-Återkoppling till föreningar angående beslut om beviljat bidrag sker inom rätt tidsram. Granskningen visar att det finns en mindre avvikelse avseende beslut till kulturföreningar. Förslag till åtgärd är att anpassa informationskravet till tio dagar efter nämndens beslut i stället för 6 veckor efter ansökningstidens slut.

-Utbetalning till föreningarna har skett inom rätt tidsperiod. Granskningen visar att det finns en avvikelse avseende utbetalning av aktivitetsbidraget pga behov av komplettering av uppgifter. Förslag till åtgärd är att tydliggöra blankett för rapportering.

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Revisorerna

Elisabet Lunde  
Chef Nämndkontor kultur och fritid

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare Kultur och fritid