

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid
08-124 57 337
Elisabet.Lunde@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Internkontrollplan för 2017

Dnr KFN17/24

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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 2017-02-15

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Elisabet Lunde
Chef Nämndkontor Kultur och fritid

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Nämndkontor Kultur
och fritid