

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare Kultur och fritid

annika.magnusson@ekero.se

## **Internkontrollplan 2018**

Dnr KFN18/11-017

### **Sammanfattning**

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

Nämndkontor kultur och fritid föreslår internkontroll för 2018.

### **Kontroll 2018**

Nämndkontoret Kultur och fritid har tagit fram en internkontrollplan för 2018. Planen utgår ifrån en risk- och sårbarhetsanalys. (Bilaga)

Under 2018 ska följande rutiner följas upp:

- Att faktureringen efter halltidsbokningar är korrekt.
- Att utbetalningar till föreningslivet sker inom utsatt tid och enligt regelverket.
- Att skriftlig information om bidrag och ansökningstider ska finnas tillgängligt för invånare.
- Att besked lämnas vid Snabb slant ansökningar senast tre veckor efter inlämnad ansökan.

Kontrollen genomförs genom stickprovskontroller och redovisas för nämnden i mars 2019.