

Annika Magnusson
Utvecklingsledare

annika.magnusson@ekero.se

Genomförd internkontroll 2017

Dnr KFN17/24-016

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 fritidsnämnden samt internkontrollplan för 2017 (Dnr KFN 16/20) föreslagit en plan för internkontroll 2017 som antogs av nämnden 2017-03-13.

Sammanfattning

Nämndkontoret Kultur – och fritid har genomfört en internkontroll enligt planen för 2017. Enligt kontrollplan ska Nämndkontor kultur och fritid granska:

- 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.

Vid internkontrollen framgår att samtliga moment som är kopplade till tjänstegarantierna har uppnåtts. Inga avvikelser av upprättade rutiner har skett. Nämndkontoret Kultur och fritid har uppfyllt 2017 års tjänstegarantier.

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 mars 2018.

Genomförd kontroll 2017

Samtliga bokningsbara lokaler finns på kommunens hemsida.

Vid kontroll framkommer att aktuell information om bokningsbara lokaler finns på hemsidan.

Ungdoms- och tävlingsverksamhet får sökt antal timmar sig tilldelad.

Varje års görs en sammanställning över föreningars sökta halltider som Nämndkontoret utgår ifrån vid fördelning av halltider till ungdoms- och tävlingsverksamhet. Uppföljningen / kontroll visar att samtliga ungdoms- och tävlingsverksamheter har erbjudits de antal halltider som de ansökt om under året.

Föreningar i prioritet ett och två får preliminärt besked enligt beslutad arbetsprocess.

Enligt uppföljning / kontroll framgår att samtliga föreningar i god tid fått preliminärt besked om tilldelade tider. Inga avvikelser från bestämda rutiner har skett under 2017.

Svar på enstaka bokningsförfrågan lämnas inom 3 dagar.

Stickprovskontroll av samtliga fem bokningsförfrågningar visar att bokningsförfrågningar har fått svar inom tre dagar.

Det finns tider för spontanbokning för fri idrottslek

Vid kontroll framkommer att det finns god tillgång till tider för spontanbokning. Tider finns avsatta för spontanbokning.