

Kultur- o fritidsnämndens
arbetsutskott

§ 5

Internkontrollplan 2018 (KFN18/11)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott ger nämndkontor kultur och fritid i uppdrag att komplettera internkontrollplan för 2018 med granskning av utbetalning enligt regelverket.

Förslag till Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och godkänner plan för internkontroll 2018.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges beslut om reglemente för internkontroll i Ekerö kommun (KFS01:07) ska en kontroll årligen genomföras för att säkerställa att en tillfredsställande internkontroll upprätthålls i Ekerö kommuns organisation. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen genomförs, i enlighet med antagen internkontrollplan.

Nämndkontor Kultur och fritid föreslår följande plan för internkontroll 2018. Planen utgår ifrån en risk- och sårbarhetsanalys. (Bilaga):

- Att faktureringen efter halltidsbokningar är korrekt.
- Att utbetalningar till föreningslivet sker inom utsatt tid.
- 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.

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2018 - risk och sårbarhetsanalys
- Tjänsteutlåtande - Internkontrollplan 2018

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Revisorerna

Justerandes sign

SÅ PS

Utdragsbestyrkande