

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid
Kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Internkontrollplan 2018

Dnr KFN18/11

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-02-26
PM Internkontrollplan 2018
Bilaga Risk- och sårbarhetsanalys

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Kultur och fritid