

Annika Magnusson
utvecklingsledare Kultur och fritid

annika.magnusson@ekero.se

Genomförd internkontroll 2018

Dnr KFN18/11-017

Enligt Kommunfullmäktiges beslut om reglemente för internkontroll i Ekerö kommun (KFS 01:07) ska internkontroll årligen genomföras för att säkerställa att en tillfredsställande internkontroll upprätthålls i kommunens organisation. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden, i enlighet med internkontrollplanen.

Kultur- och fritidsnämnden antog internkontrollplan 2018 (Dnr KFN 18/11-6) i mars 2018.

Sammanfattning

Kultur och fritidskontoret har genomfört internkontroll enligt plan för 2018. Enligt planen för internkontroll ska följande moment 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 har genomförts i form av stickprovskontroller under hösten 2018. Kontrollen visar att rutinerna har efterlevts i samtliga moment.