

Annika Magnusson
utvecklingsledare Kultur och fritid
annika.magnusson@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Internkontrollplan 2019

Dnr KFN19/14

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och godkänner föreslagen plan för internkontroll 2019.

Sammanfattning av ärendet

Nämndkontoret Kultur och fritid har tagit fram en internkontrollplan för 2019. Planen utgår ifrån en risk- och sårbarhetsanalys. (Bilaga)

Under 2019 ska följande rutiner följas upp:

- Biblioteket; att biblioteks-sekretessen följs enligt gällande rutiner.
- Ekebyhovsslott; att restaurangköket hanterar livsmedel enligt gällande rutiner.
- Anläggningar; att svar på enstaka bokningsförfrågan lämnas inom 3 dagar.
- Bidragshantering; att bidraget ”Publika arrangemang, upplevelser eller aktiviteter” med ansökningsbelopp under 20 000 kr, handläggs inom tre veckor.

Hur kontrollen ska genomföras finns konkretiserat i PM ”Internkontrollplan 2019”, där risk- och sårbarhetsanalys har gjorts. Internkontroll för 2019 ska redovisas för nämnden i mars 2020.

Beslutsunderlag

PM 2019-01-22, Internkontrollplan 2019
Tjänsteutlåtande 2019-01-22, Internkontrollplan 2019

Beslutet expedieras till

Kultur- och fritidsförvaltningen

Elisabet Lunde
Chef Kultur-och fritids
Förvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsförvaltningen