

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Uppföljning av interkontrollplan 2020

Dnr KFN20/65

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden noterar informationen om genomförd internkontroll 2020.

Sammanfattning av ärendet

Internkontrollen visar att samtliga moment som ska kontrolleras enligt antagen internkontrollplan har kontrollerats.

Två avvikelser har uppmärksamats:

- Livsmedelshantering på Ekebyhovsslott. Dokumentation av kyltemperaturer har vid några tillfällen inte gjorts. Åtgärder för att förhindra detta har vidtagits.
- En risk för avvikelse av rutin för bibliotekssekretess har noterats, åtgärder har vidtagits.

I övrigt finns inga anmärkningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Uppföljning av internkontrollplan 2020, 2021-02-16.
PM – Uppföljning av internkontrollplan 2020.
Internkontrollplan 2020.

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Kultur och fritidschef

Annika Magnusson
Utvecklingsledare