

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Uppföljning av internkontrollplan 2021

Dnr KFN21/7

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Kommunfullmäktiges beslut om reglemente för internkontroll i Ekerö kommun (KFS 1:07) ska internkontroll årligen genomföras för att säkerställa en tillfredsställande tjänsteservicenivå.

Internkontrollplan 2021 ska kontrollera; biblioteksekretess, livsmedelshantering, rutiner för registerutdrag från belastningsregister, föreningsnärvaro på digital föreningsplattform och garanterade lektionstillfällen i Kulturskolan.

Samtliga punkter i internkontrollplanen för 2021 har kontrollerats. Resultatet visar att samtliga delområdets rutiner har efterlevts tillfredsställande. Kulturskolans kontrollområde, antal garanterade lektionstillfällen i Kulturskolan kunde ej uppfyllas för 10 elever. Samtliga har fått reducerat kurspris motsvarande antal ej genomförda lektioner.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Uppföljning av internkontrollplan, 2022-02-15
PM, Uppföljning av internkontrollplan, 2022-02-15

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Irene Hededal
Chef Kultur- och fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Kultur och
fritidsförvaltningen