

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2024

Dnr KFN23/7

Förslag till beslut

(Avvakta till Miljö- och hälsa genomfört inspektion på badhuset den 2 dec).

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av uppföljning av internkontrollplan för 2024.

Sammanfattning av ärendet

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

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll för 2024 fokuserade på förvaltningens miljö- och hälsoansvar. Kontrollen visar att framtagna rutiner följs gällande tömning av granulatfällor vid konstgräsplaner och badhusets städning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2024, 2024-11-14. KFN 23/7.

PM, Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2024. KFN 23/7.

Ärendet

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

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll för 2024 fokuserade på förvaltningens miljö- och hälsoansvar. Kontroll har genomförts enligt planen av efterlevnad av rutiner för:

1) Hantering av konstgräsplaners granulat.

2) Badhusets städrutiner.

Resultat av internkontrollen

Samtliga kontrolltillfällen visade att rutinerna för tömning av granulatfällor efterlevs. Granulatfällorna töms regelbundet och är vid tömningarna inte fulla, vilket indikerar att de töms i tillfredsställande omfattning.

Städning på badhuset genomförs dagligen enligt fastslagna rutiner. Miljö- och hälsa genomförde inspektion den 23 oktober. Då kontroll av vattenreningsystemet tog längre tid än beräknat återkommer Miljö- och hälsa den 2 december för inspektion av städning. Bedömning av efterlevnad av städrutinerna inväntas tills inspektionen är genomförd.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Irene Hededal
Chef Kultur- och fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Kultur- och
fritidsförvaltningen