



Diarienummer: KFN.2016.43
Datum: 2016-11-16
Planeringssekreterare Meliha Hadzimumanbegovic
E-post: meliha.hadzimumanbegovic@ale.se

Kultur-och fritidsnämnden

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplanen ska säkerställa att de mål som kultur-och fritidsnämnden beslutat om uppfylls och att verksamheten bedrivs enligt lagar och förordningar på ett ändamålsenligt sätt. I internkontrollplanen finns områden som inte följs upp i uppföljningsrapporter.

Sektorn ser inget behov av att göra ändringar i de kontrollområden som fastställdes i 2016 års internkontrollplan.

I bilaga framgår sektorns förslag till internkontrollplan för 2017.

Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden

Kultur-och fritidsnämnden fastställer internkontrollplanen för 2017.

Eva Lejdbrandt
Sektorchef

Mikael Falk
Controller

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2016-11-16

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Sektorchef för Utbildning, kultur och fritid
Verksamhetschef för Kultur och fritid