



Diarienummer: KFN.2015.37
Datum: 2015-11-26
Verksamhetschef Kultur och fritid Michael Svensson
E-post: michael.svensson@ale.se

Kultur-och fritidsnämnden

Internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2016

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.

I förslag till internkontrollplan för 2016 har nedanstående områden tagits bort.

- Daglig kontroll av kontanthantering, punkten integreras i kontrollområdet kontroll av kontanthantering
- Kulturskoleavgifter, genomgång av fakturor sker en gång per termin, rutin fungerar och sköts kontinuerligt
- Delegering (utbildning i delegeringsordning), ingen kontrollåtgärd behöver inte vara med i internkontrollplan

I förslag till internkontrollplan för 2016 har nedanstående textändringar gjorts:

- Under kontrollområde Föreningsbidrag-dokument har KF-beslut tagits bort.
- Under kontrollområde Delegering- kontrollmoment har texten ändrats från "Att delegeringsordning är upprättad o relevant" till "att vi följer upprättad delegeringsordning".

Inga nya förslag till områden finns.

I bilaga framgår sektorns förslag till internkontrollplan för 2016.

Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden

Kultur-och fritidsnämnden fastställer internkontrollplaner för 2016.

Eva Lejdbrandt
Sektorchef

Michael Svensson
Verksamhetschef Kultur och fritid

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid, 2015-11-26
- Förslag till internkontrollplan för KFN 2016

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Sektorchef för Utbildning, kultur och fritid

Verksamhetschef för Kultur och fritid