



Kultur och fritidsnämnden, 2021-12-14

Fastställande av internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2022

Ärende

Enligt gällande internkontrollreglemente, KF 2020-03-02 § 25, ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Olika granskningsområden bör väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att en god internkontroll upprätthålls i den kommunala verksamheten.

2022 års internkontrollplan omfattar tre kommungemensamma kontroller gällande attestregler, delegeringsprocessen samt personaladministrativa rutiner. Till detta kommer tre egna kontroller för kultur- och fritidsnämnden gällande debitering av avgifter för plan- och hallhyror, utbetalning av föreningsbidrag samt det systematiska brandskyddsarbetet.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer internkontrollplan för 2022 samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser. Beslutet syftar till att minimera bland annat risk för ekonomisk förlust.

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Fastställande av internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2022

Internkontrollplan 2022, kultur- och fritidsnämnden

Expedieras
kommunstyrelsen