



Handläggare
Lotta Wretman
Ekonomi- och uppföljningssektorn

Diarienummer
15KOFN/63

Kultur- och fritidsnämnden

Internkontrollplan år 2015 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till internkontrollplan för år 2015.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Enligt policyn för intern kontroll ska internkontrollplanen bygga på en riskanalys. Utifrån riskanalysen har följande område identifierats som kontrollområden för 2014: avtalsuppföljning vad gäller interna och externa avtal och överenskommelser samt information och kommunikation. Att avtalsuppföljning vad gäller interna och externa avtal och överenskommelser föreslås som kontrollområde innebär att föregående års kontrollområde föreslås kvarstå även under 2015 samt att information och kommunikation tillkommer.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för miljön

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Konsekvenser för barn

En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert, vilket förutsatt påverka barn positivt.

Handlingar i ärendet

Nr Handling

Bilaggs/Bilaggs ej



Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Plan internkontroll kultur- och fritidsnämnden 2015	Bilagges

Pia Andersen
Sektorschef kultur och utbildning

Fredrik Nornvall
Kultur- och fritidschef