

KoF § 5

2018/0010

042

Internkontroll 2018

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslut om följande internkontroll för 2018:

- Ansvarsfördelningen mellan kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen gällande avtal/driftkostnader och budgetfördelning.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna

kontrollen. I planen ska framgå:

- Vad som ska granskas under året
- Vilka rutiner och/eller system som berörs
- Vilka kontrollmoment som skall granskas
- Vem/vilka som är ansvariga för granskningen
- När granskningen skall rapporteras till nämnden