



Handläggare
Fredrik Nornvall/Lotta Wretman
Kultur- och fritidsavdelningen

Diarienummer
15KOFN/65

Kultur- och fritidsnämnden

Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden 2014

Förslag till beslut

Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden 2014 godkänns.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Bakgrund

Syftet med intern kontroll i Värmdö kommun är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Samtliga resultat sammanfattas i en internkontrollrapport i samband med årsbokslut.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har haft ett kontrollområde i internkontrollplanen för 2014: avtalsuppföljning. Den risk som identifierats är risk för brister i efterlevnad av avtal och överenskommelser. Motivet till valet av kontrollområde var att verksamheten inom kultur- och fritidsnämnden är till betydande del avtalsstyrd och omfattar stora ekonomiska värden.

Rapporten redovisar resultatet av den granskning som utförts under året med utgångspunkt i kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2014 (bilaga).

Med hänsyn till resultatet av 2014 års interna kontroll ser förvaltningen fortsatt behov av att även under 2015 utveckla metoder och rutiner för avtalsuppföljning (se ärende ”Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2015”)

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 förutsätt påverka barn positivt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kultur- och fritidsavdelningen och ekonomicontroller.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden 2014	Bilaggs

Pia Andersen
Sektorschef kultur och utbildning

Fredrik Nornvall
Kultur- och fritidschef