



VÄRMDÖ KOMMUN

Rapport – Internkontroll

Kultur- och fritidsnämnden

2014

Utskriftsdatum: 14 april 2015

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnden	3
1.1 Inledning	3
1.2 Övergripande bedömning av den interna kontrollen	3
1.3 Sammanfattande resultat	3
1.3.1 <i>Avtalsuppföljning</i>	3
1.4 Vidare rapportering	3

1 Kultur- och fritidsnämnden

1.1 Inledning

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. Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde.

Denna rapport redovisar resultatet av den granskning som utförts under året med utgångspunkt från kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2014.

1.2 Övergripande bedömning av den interna kontrollen

Kultur- och fritidsnämnden har haft ett kontrollområden i internkontrollplanen för 2014: avtalsuppföljning. För området kvarstår behov av fortsatt utveckling.

1.3 Sammanfattande resultat

Nedan redovisas resultat av granskning som utförts 2014 tillsammans med eventuella förslag till åtgärder. Risk och kontrollmoment är hämtade ur internkontrollplanen medan övriga kolumner är en följd av det arbete som utförts under året.

1.3.1 Avtalsuppföljning

Risk	Kontrollmoment	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar
■ Risk för brister i efterlevnad av avtal och överenskommelser	Rutiner för uppföljning av avtal och överenskommelser följs.	Regelbundna möten med både externa och interna utförare har genomförts under året. Rutiner och metoder för effektivare kvalitets- och avtalsuppföljning har till viss del utvecklats, främst genom standardiserad modell för avtalsuppföljning. Dessa behöver fortsatta utvecklas till en högre grad av konkretion tillsammans med ökad användning av IT-system. Överlag bedöms efterlevnaden av avtal och överenskommelse som tillfredsställande men med ytterligare behov av uppföljning.		

1.4 Vidare rapportering

Nämnden ska i samband med årsbokslutet rapportera resultatet från granskningen till kommunstyrelsen. Rapportering sker också samtidigt till kommunens revisorer.