

KoF § 71

2015/0017

042

Internkontroll 2015

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2015 göra följande internkontroller:

1. Har förvaltningen beredskap och rutiner för hot och våld mot tjänsteman?
2. I vilken omfattning arbetar förvaltningen med utanförskap?
3. Hur sårbara är verksamheterna vid sjukdom och dylikt.

Ärendet

Nämnderna 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 ska granskas
- När granskningen ska rapporteras till nämnden

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med verksamhetscheferna gjort en risk- och väsentlighetsanalys. Frågeställningen var ”Vad kan hända som får ekonomiska, politiska/förtroendemässiga konsekvenser eller konsekvenser för enskilda politiker, tjänstemän och kunder (tredje man)?”.

Områden som lyftes fram var:

- Har förvaltningen beredskap och rutiner för hot och våld mot tjänsteman?
- I vilken omfattning arbetar förvaltningen med utanförskap?
- Hur sårbara är verksamheterna vid sjukdom och dylikt.

Beredning

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2015 göra följande interna kontroller:

1. Har förvaltningen beredskap och rutiner för hot och våld mot tjänsteman?
2. I vilken omfattning arbetar förvaltningen med utanförskap?
3. Hur sårbara är verksamheterna vid sjukdom och dylikt.