

KoF § 133

2015/0017

042

Intern kontroll 2015

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av den interna kontrollen för 2015.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med verksamhetscheferna gjort en risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån den beslutade kultur- och fritidsnämnden 2015-04-20 att 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?

Förvaltningschefen redogör i tjänsteskrivelse de interna kontroller som är gjorda för 2015.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänner redovisning av den interna kontrollen för 2015.