

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 20

2017/0032

042

Intern kontroll 2017

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande internkontroller för 2017:

Rutiner och riktlinjer för lokaluthyrning

- i samband med arrangemang
- en tydlighet vid hyra av kommunala lokaler

Säkerhetsrutiner

- vid arrangemang och incidenter.

Bidrag

- verksamhetskrav och jämställdhet.

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