

§ 5

Diarienumr: 2017KOFN/0036

Internkontrollrapport 2017 för kultur- och fritidsnämnden**Beslut**

Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden 2017 godkänns.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

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.

Kultur- och fritidsnämnden har haft tre kontrollområden i internkontrollplanen för 2017:

- Användning av sporthallar/idrottsanläggningar
- Utbetalning av föreningsbidrag
- Inköp och upphandling

Rapporten redovisar resultatet av den granskning som utförts under året med utgångspunkt i kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2017. Inga allvarliga fel eller brister har kunnat påvisas inom de tre kontrollområdena.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2017

Internkontrollrapport

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen

