

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN 2017/088

## § 90 Uppföljning - Intern kontrollplan 2018

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av kontrollåtgärder som vidtagits i interkontrollplan 2018 och uppdrar till förvaltningen att överlämna uppföljningen av åtgärder till Kommunstyrelsen

### Sammanfattning av ärendet

Enligt upprättad tidplan för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse i Hörby kommun i februari fastställa områden/plan för intern kontroll. Dessa planer ska översändas till kommunstyrelsen senast i mars för kännedom

Återrapportering om utfallet av den interna kontrollen görs senast under oktober månad i respektive nämnd/styrelse och i november lämnas rapport till kommunstyrelsen om utfall/åtgärder

Detta innebär att Kultur- och fritidsnämnden ska ta beslut om intern kontrollplan vid sitt sammanträde i februari och uppföljning av intern kontroll ska ske vid nämndens sammanträde i oktober

Kultur- och fritidschef Marcus Kulle redovisar uppföljning och vidtagna åtgärder till intern kontrollplan för år 2018

### Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2018

Förvaltningens tjänsteskrivelse

Uppföljning Intern kontrollplan 2018