

Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden

Intern kontrollplan 2018

Förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Enligt Hörby kommuns reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelse och nämnder upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter riktlinjer m.m

Intern kontrollplan för år 2018 skall antas senast under januari månad och skall minst innehålla:

Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som skall följas upp

Omfattningen på uppföljningen (frekvensen)

Vem som ansvarar för uppföljningen

Till vem uppföljningen ska rapporteras

När rapporteringen skall ske

Genomförd risk- och väsentlighetsanalys

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Intern Kontrollplan 2018 i enlighet med förvaltningens förslag och uppdrar till förvaltningen att överlämna planen till Kommunstyrelsen

Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen

Beslutsunderlag

Förslag på Intern Kontrollplan 2018

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Marcus Kulle
Kultur och Fritidschef