

2017-01-31

Dnr
KFN 2017/005

Kultur, - fritids- och utbildningsförvaltningen

Kultur- och Fritidsnämnden

Plan intern kontroll 2017

Ärendebeskrivning

Enligt upprättad tidsplan 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.

För KFN innebär detta att beslut om plan ska fattas på nämndens möte den 14 februari och uppföljning ska ske på nämndens möte den 10 oktober.

Samtliga nedan poster ska vara kontrollerade och rapporterade till Kultur- och Fritidschef senast 2017-09-01

Verksamhet	Kontrollområde	Ansvarig för uppföljning
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Kontroll av budgetföljsamhet• Kontroll av föreningsbidrag – slumpvis både på Kultur och Idrott	Förvaltningsekonom Verksamhetsansvarig Projektledare Kultur och evenemang
Personal	<ul style="list-style-type: none">• Trivsel och arbetsmiljö inom nämndens verksamheter	Kultur- och Fritidschef
Lokaler/utrustning	<ul style="list-style-type: none">• Hur säkerställer vi underhåll av lokaler. Gränsdragningslista Kultur och Fritid – Samhällsbyggnad.• Inventarieredovisning	Kultur- och Fritidschef Verksamhetsansvarig
Administration	<ul style="list-style-type: none">• Kontroll av rutiner och följsamhet av delegationsordning	Förvaltningssekreterare

Marcus Kulle
Kultur och Fritidschef

Antagen vid Kultur-och fritidsnämndens sammanträde 2017-02-14