

Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning - Intern kontrollplan 2018

Förslag till 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 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

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-12-12 att anta Intern kontrollplan 2018

Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen

Beslutsunderlag

Uppföljning av Intern Kontrollplan 2018

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Marcus Kulle
Kultur och Fritidschef