

§ 51 Internkontroll 2022, slutrapport

Diarienummer: KFN2021/214

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Nämndens ska varje år anta en internkontrollplan över områden som särskilt ska granskas. Avrapportering sker enligt angiven frekvens under året, med slutrapport till nämnden under inledningen av nästkommande år. Resultatet från uppföljningen ska anmälas vidare till kommunstyrelsen och revisionen.

Kultur- och fritidsnämnden antog följande interna kontrollpunkter för 2022:

- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Rutiner för hot och våld
- Skriftliga instruktioner för arbetsmoment som innehåller allvarliga risker
- Beslutsuppföljning av nämndbeslut

Beslutsunderlag

Slutrapport internkontroll 2022

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2022

Beslutet skickas till

Diariet

Kommunstyrelsen och revisionen för kännedom