



Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum 2024-11-27
Diarienummer KOF/2023:137

Handläggare
Kjell Karlsson
Telefon 010-234 61 06

Kultur- och fritidsnämnden

Internkontroll kultur- och fritidsnämnden 2024

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har enligt gällande direktiv fastställt internkontrollplan för 2024.

Utöver de kommungemensamma kontrollmomenten beslutade nämnden om följande kontrollmoment:

- Att varje enhet inom förvaltningen har upprättade rutiner och handlingsplaner kring hantering av hot och våld.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har kartlagt och granskat varje enhets rutiner och handlingsplaner kring hantering av hot och våld. Granskningens resultat framgår av upprättad rapport "Internkontroll kultur- och fritidsnämnden 2024 – rapport granskning".

Rapporten visar att förvaltningens verksamheter till övervägande del har upprättade handlingsplaner och rutiner/checklistor.

Kulturskolan har ett påbörjat arbete med handlingsplan vilken behöver färdigställas och implementeras i personalgrupp. Arbetet är pågående och beräknas vara klart innan årsskiftet.

Inom enhet Fritid (fritidsgårdar) saknas handlingsplaner och rutiner som är kopplade mot verksamheterna Seniorcenter Zenit och Fritidsbanken.

Enheten AKF, Allmän kultur och fritid, har inte påbörjat sitt arbete med att ta fram handlingsplaner/rutiner. Arbetet förväntas vara klart under kvartal 1, 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-11-27
Internkontrollplan kultur- och fritidsnämnden 2024 – rapport granskning, 2024-11-27

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporteringen av 2024 års internkontrollmoment.

—

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-11-26
Diarienummer KOF/2023:137

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa-Karin Svensson
Förvaltningschef

Kjell Karlsson
Controller/Handläggare