

Kultur- och fritidsförvaltningen

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

Handläggare
Kjell Karlsson
Telefon 010-234 61 06

Kultur- och fritidsnämnden

Kommungemensam internkontrollplan - rapport - kultur- och fritidsnämnden

Bakgrund

De av kommunstyrelsen beslutade kommungemensamma internkontrollmomenten ska enligt direktiv redovisas i samband med tertialuppföljning nummer tre.

Sammanfattning

De kommungemensamma kontrollmomenten omfattar följande:

- Kontroll av att Mjölby kommuns handlingsprogram för uppföljning av privata utförare följs
- Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört samtliga kontrollmoment vid två tillfällen. Resultatet av den första granskningen har redovisats i samband med tertialuppföljning nr. 2.

Granskningen påvisar vissa brister i uppföljning/kontroll av avtalen med Skeninge IK och Mjölby Hembygdsförening. Bristerna anses vara av ringa karaktär men bör aktualiseras och åtgärdas till kommande år.

För övriga avtal eller kontrollmoment noteras inte några brister som föranleder vidare åtgärd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-11-26

Kommungemensam internkontrollplan 2024 – rapport granskning, tertialuppföljning nr. 3

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporteringen av de kommungemensamma kontrollmomenten för 2024.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Tjänsteskrivelse

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

Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa-Karin Svensson
Förvaltningschef

Kjell Karlsson
Controller/Handläggare