



FKN § 2

Dnr: 8/2018

FKN AU § 2

Uppföljning av internkontroll 2017

Fritids- och kulturförvaltningen har under året arbetat med intern kontroll enligt Internkontrollplan 2017 som antagits av fritids- och kulturnämnden.

Följande sex rutiner har kontrollerats:

- Arvoden
- Delegering
- Föreningsbidrag
- Offentlighetsprincipen posthantering och registrering
- Redovisning och förvaring av kontantkassor
- Systematiskt arbetsmiljöarbete

Den interna kontrollplanen för år 2017 har följts, samtliga kontroller har åter rapporterats och inga större avvikelser har konstaterats.

Fritids och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden antar bifogad internkontrollplan för år 2017

Skickas till:
Kommunkansliet