



Fritids- och kulturnämnden

§ 6

FKN 98/2020-006

Internkontrollrapport 2021

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar.

1. Internkontrollredovisning för år 2021 antas.

Sammanfattning

Fritids- och kulturförvaltningen har under året arbetat med intern kontroll enligt internkontrollplan 2021 som antagits av fritids- och kulturnämnden.

Följande rutiner har kontrollerats:

Ekonomi

- Inköp
- Bankbesök med dagskassor

Administration

- Offentlighetsprincipen posthantering och registrering
- Delegering
- Registerförteckning enligt GDPR
- Lokalbokning
- Kontinuitetshantering, upprätthålla prioriterade verksamheter i kommunen
- Barnkonvention

Verksamhets specifikt

- Skötselavtal
- Hot och våld
- Säkerhetsrutiner för olycksfall och brandskydd

Den interna kontrollplanen för år 2021 har följts, samtliga kontroller har åter rapporterats och inga större avvikelser har konstaterats.

Delegering, registerförteckning och skötselavtal är områden som utvecklingsarbete kommer ske inom under 2022.