



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Fritidsnämnden	2012-12-12	97	254
Fritidsnämndens arbetsutskott	2012-11-28	55	140

IK-plan2013

Dnr 12.298-04

Fritidsnämndens internkontrollplan 2013

Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Ärendebeskrivning

Intern kontroll syftar till att säkerställa att fritidsnämndens mål uppnås på följande områden:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer.

I fritidsnämndens processbeskrivning för intern kontroll framgår rutiner för hur arbetet ska bedrivas. Fritidsförvaltningens ledningsgrupp har genomfört en riskbedömning och kommenterat respektive risk.

I kommunens reglemente för intern kontroll framgår att nämnden ska utöver sina egna kontrollmoment även utföra kontroller enligt kommunstyrelsens kontrollplan. Kommunstyrelsen beslutar i november om att godkänna den övergripande intern kontrollplanen som i förslaget av ett kontrollområde.

Fritidsförvaltningens ledningsgrupp har sammanställt ett förslag på fritidsnämndens internkontrollplan för år 2013.

Fritidsförvaltningens förslag till beslut

Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att

- fastställa internkontrollplan 2013 enligt bilaga.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Fritidsnämnden	2012-12-12	97	255
Fritidsnämndens arbetsutskott	2012-11-28	55	141

Arbetsutskottets förslag till fritidsnämnden

Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta att

- bifalla fritidsförvaltningens förslag.

Åsa Koski (V) föreslår följande tillägg till beslutet:

- förtydliga att underhållsplaner ska finnas, genomföras och följas upp.

Fritidsnämndens beslut

Fritidsnämnden beslutar att

- fastställa internkontrollplan 2013 med tillägg under ett av kontrollmomenten; förtydliga att underhållsplaner ska finnas, genomföras och följas upp.



2012-11-12

Intern kontroll plan 2013 Fritidsnämnden

Kontrollplan för fritidsnämnden 2013

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Rapportering till	Riskbedömning
Informations-uppdatering	Tillgängliggjord information på våra webbplatser är korrekt och aktuell	Fritidsnämnden/ Jörgen Holmström	Rutiner och organisation för att säkerställa detta är upprättade och tillämpas.	Rapporteras till fritidsnämnden och kommunstyrelsen i samband med inlämning av delårsrapport och bokslut	Kommungemensamt Riskbedömning genomförd av annan.
Utformningen i befintliga avtal	Kontrollera att avtal kommer in i Tendsign, att avtalsgenomgångar och uppföljningsmöten genomförs enligt avtalsprocessen.	Fritidsnämnden/ Susanne Sjölund	Registrerat i TendSign(ett gemensam program för upphandlingar och avtal) och stickprov avtalsprocessen	Rapporteras till fritidsnämnden och kommunstyrelsen i samband med inlämning av delårsrapport och bokslut	Väsentlighet 5 Sannolikhet 4 Riskfaktor 20 (max 25)
Underhåll på egna anläggningar och fastigheter	Kontrollera att underhållsplaner finns, genomförs och följs upp. Finns riskbedömningar?	Fritidsnämnden/ Per Johansson	Stickprov	Rapporteras till fritidsnämnden och kommunstyrelsen i samband med inlämning av delårsrapport och bokslut	Väsentlighet 5 Sannolikhet 4 Riskfaktor 20 (max 25)
Upphandlingar	Kontrollera att upphandlingar sker enligt fastställd process	Fritidsnämnden/ Jörgen Holmström	Checklista	Rapporteras till fritidsnämnden och kommunstyrelsen i samband med inlämning av delårsrapport och bokslut	Väsentlighet 5 Sannolikhet 4 Riskfaktor 20 (max 25)