



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kulturnämnden	2009-02-26	11	6
Kulturnämndens arbetsutskott	2009-02-12	11	6

Redovisning av internkontrollarbetet 2008

Bilagor: Internkontrollplan 2008. Tre Kontrollrapporter

Ärendebeskrivning

Inför 2008 beslutade kulturnämnden om fem kontrollmoment i Internkontrollplanen avseende 2008.

Fyra av kontrollerna är utförda under året. Den femte kontrollen avseende "Säkerställ kontroll och uppföljning av studieförbundens kulturbidrag" kommer förskjutas till våren 2009 i samband med att årsbidragen för 2009 ska redovisas.

Som framgår av redovisningarna har kulturförvaltningen fått klarhet i sina frågeställningar samt åtgärdat de rutiner mm som saknats.

Kulturförvaltningens förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

- godkänna kontrollrapporterna för 2008 samt skicka in dem till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till kulturnämnden

- enligt kulturförvaltningens förslag till beslut (kontrollplanen avseende kravhantering ej återlämnade biblioteksböcker överlämnas direkt till kulturnämnden för beslut).

Kulturnämndens beslut

- godkänna kontrollrapporterna för 2008 samt skicka in dem till kommunstyrelsen. Beslut om kontrollplanen avseende kravhantering ej återlämnade biblioteksböcker sker efter färdigställandet.
