



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kulturnämnden	2009-11-26	73	5
Kulturnämndens arbetsutskott	2009-11-12	71	5

Redovisning av internkontrollarbetet 2009

Bilagor:

Internkontrollplan 2009

Kontrollrapport inkl åtgärder och kassaredovisning (3 sidor)

Ärendebeskrivning

Inför 2009 beslutade kulturnämnden om fem kontrollmoment i Internkontrollplanen avseende 2009. Tre är gemensamma för samtliga förvaltningar inom Luleå kommun och två var kopplade till kulturförvaltningens verksamhet.

Ett av momenten har kontrollerats. I bilagan framgår hur kontrollen gått till samt vilket resultat det genererat.

Kulturförvaltningens förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

- godkänna kontrollrapporten. Rapporten skickas vidare till ekonomikontoret som sammanställer dem till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till kulturnämnden

- enligt kulturförvaltningens förslag.

Kulturnämndens beslut

- godkänna kontrollrapporten. Rapporten skickas vidare till ekonomikontoret som sammanställer dem till kommunstyrelsen.
