



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kulturnämnden	2010-02-25	13	4
Kulturnämndens arbetsutskott	2010-02-11	13	4

## Internkontroll 2009 – Kontrollrapport nr 4

Bilaga  
Granskningsrapport nr 4

### Ärendebeskrivning

Kulturnämnden har beslutat att kulturförvaltningens internkontrollplan för 2009 skulle innehålla fem kontrollmoment som ansågs viktiga att kontrollera. Mot bakgrund av det lämnas här en redovisning av den fjärde rapporten för 2009 som behandlar:

- Säkerställa att registrerade anställningsuppgifter i personalsystemet samt de skriftliga anställningsinformationerna är korrekta.

### Kulturförvaltningens förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

- Godkänna bifogad kontrollrapport. Rapporten skickas vidare till ekonomikontoret som sammanställer dem till kommunstyrelsen
- Den interna kontrollen fungerar tillfredsställande.

### Arbetsutskottets förslag till kulturnämnden

- enligt kulturförvaltningens förslag.

### Kulturnämndens beslut

- Godkänna bifogad kontrollrapport. Rapporten skickas vidare till ekonomikontoret som sammanställer dem till kommunstyrelsen
- Den interna kontrollen fungerar tillfredsställande.