



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kulturnämnden	2010-01-28	4	5
Kulturnämndens arbetsutskott	2010-01-14	4	4

Redovisning av internkontrollarbetet 2009

Bilagor:

Kontrollrapport 3 "Tillgänglighet"

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 tredje rapporten för 2009 som behandlar:

- säkerställa kvaliteten på kunddialog där telefonen är kanalvalet.

Kulturförvaltningens förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

- godkänna kontrollrapporten. Rapporten skickas vidare till ekonomikontoret som sammanställer dem till kommunstyrelsen.
- den interna kontrollen fungerar tillfredställande.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- enligt kulturförvaltningens förslag.

Kulturnämndens beslut

- godkänna kontrollrapporten. Rapporten skickas vidare till ekonomikontoret som sammanställer dem till kommunstyrelsen.
- den interna kontrollen fungerar tillfredställande.