



## **§103 Intern kontrollplan för fritidsnämnden 2017 inklusive kommungemensamma kontrollmål**

DnrFRN 2016/132

### **Ärendebeskrivning**

Föreliggande ärende beskriver 2017 års interna kontrollplan för fritidsnämnden, vilket även innefattar ett antal kommungemensamma kontrollmål för samtliga nämnder.

### **Bakgrund**

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna varje år, senast vid årets sista sammanträde, anta en intern kontrollplan med kontrollmål för kommande år. Dessutom ska kommunstyrelsen senast vid novembersammanträdet besluta om kommungemensamma kontrollmål. Denna plan och de kommungemensamma målen ska följas upp av nämnderna som senast i samband med upprättande av årsanalysen ska rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen.

### **Intern kontrollplan med kontrollmål för 2017**

De kommungemensamma målen är som följer;

- Inköpsrutiner och avtal
- Betalning av leverantörsfakturor
- Redovisning av kostnader

De egna kontrollmålen är:

- Måluppföljning och utvärdering

Kontrollmålen för 2017 har tagits fram av förvaltningens ledningsgrupp bestående av chefer för samtliga verksamheter samt förvaltningens samordnare för intern kontroll.

Gruppen har gjort en riskanalys för att få fram de förvaltningsspecifika målen.

### **Förslag till beslut**

Fritidsnämnden föreslås besluta att fastställa intern kontrollplan för fritidsnämnden 2017.

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen