

Kultur och Fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse – Intern kontrollrapport 2017 Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna den interna kontrollrapporten för 2017.

Ärendebeskrivning

Internkontrollplanen i Gävle kommun utgår från den balanserade styrningens fyra perspektiv. Kontrollområdena är uppdelade på två; risker mot målen samt övriga riskområden. Övriga riskområden innefattar finansiell rapportering och efterlevnad av externa och interna regelverk.

Uppföljningen av den interna kontrollen har skett utifrån de risker som lyftes fram i internkontrollplanen för 2017. Dokumentation från utförda kontroller finns förvarade på förvaltningen.

Beslutsunderlag

Intern kontrollrapport 2017

Kajsa Ravin

Förvaltningschef

Tina Hellman

Ekonomichef