

Kultur och Fritidsnämnden

## **Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2019 för Kultur- och fritidsnämnden**

### **Förslag till beslut**

Att godkänna internkontrollplan 2019.

### **Ärendet i korthet**

Internkontrollplanen beskriver risker kopplade till ett urval av nämndens mål och övriga områden. Internkontrollen syftar till att kontrollera att sambandet mellan mål och medel framgår på ett tydligt sätt. Verksamhetsplaneringen är också integrerad i arbetet med mål och budget. Under 2013 utvecklades internkontrollarbetet i Gävle kommun på uppdrag av Kommunstyrelsen och sker numera enligt COSO-modellen. COSO-modellen tar bl.a. fasta på de risker som nämnden bedömt vara viktigast att kontrollera.

### **Beslutsunderlag**

Internkontrollplan 2019

### **Beslutet ska skickas till**

Tf. administrativ chef

*Eva Jackson*

Tf. förvaltningschef

*Tina Hellman*

Tf. administrativ chef