

Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport 2018 Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna internkontrollrapport 2018.

Ärendet i korthet

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 2018. Dokumentation från utförda kontroller finns förvarade på förvaltningen.

Beslutsunderlag

Internkontrollrapport helår 2018

Beslutet ska skickas till

Styrning och stöd Gävle

Eva Jackson

Sektorchef

Tina Hellman

Tf Administrativ chef