

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.

Utifrån att Kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om en ny verksamhetsplan behöver också internkontrollplanen justeras.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2019, 2019-03-22

Beslutet ska skickas till

Tf. Administrativ chef

Eva Jackson

Sektorchef Livsmiljö

Tina Hellman

Tf. Administrativ chef