

Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport 2019 Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna internkontrollrapport 2019.

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 2019. Dokumentation från utförda kontroller finns förvarade på förvaltningen.

Beslutsunderlag

Internkontrollrapport år 2019 för Kultur-och fritidsnämnden

Beslutet ska skickas till

Styrning och stöd Gävle

Eva Jackson
Sektorchef

Ellinor Bostedt
Ekonomistrateg