

Kultur- och fritidsnämnden

## **Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport delår 2, år 2020 för Kultur- och fritidsnämnden**

### **Förslag till beslut**

Att godkänna internkontrollrapport delår 2 år 2020 för Kultur- och fritidsnämnden.

### **Ärendet i korthet**

Uppföljningen av den interna kontrollen har skett utifrån de risker som lyftes fram i internkontrollplanen för 2020. Dokumentation från utförda kontroller finns förvarade hos sektorns verksamhetsstöd.

Kontrollområdena är uppdelade på två; risker mot målen samt övriga riskområden. Övriga riskområden innefattar finansiell rapportering och efterlevnad av externa och interna regelverk.

### **Beslutsunderlag**

Internkontrollrapport delår 2 år 2020 för Kultur- och fritidsnämnden.

### **Beslutet ska skickas till**

Styrning och stöd

*Eva Jackson*

*Sektorchef*

*Ellinor Bostedt*

*Ekonomistrateg*