

Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan år 2021 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna internkontrollplan år 2021

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 bland annat fasta på de risker som nämnden bedömt vara viktigast att kontrollera.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan år 2021 för Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga: Riskmatris

Beslutet ska skickas till

Styrning och stöd

Eva Jackson

Ellinor Bostedt

Sektorchef

Ekonomistrateg