

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kultur- och fritidsnämnden

MISSIV

Internkontrollplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden**INLEDNING**

Enligt av kommunfullmäktige fastställt Reglemente för internkontroll i Sala kommun ska nämnder och styrelse varje år anta särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, d.v.s. de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Efterlevnad av lagar, föreskrifter, policys, riktlinjer m.m.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Ärendet

Besluta 2021 års internkontrollplan

Konsekvenser för Landsbygden

Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet påverkar ej barnen i vår organisation.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att fastställa internkontrollplan 2021 för kultur- och fritidskontoret

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Internkontrollplan 2021: Kultur- och fritidsnämnden

ID	Perspektiv och mål	Process/ rutin	Oönskad händelse	Riskvärde	Uppföljning	Uppföljnings-ansvarig	Slutdatum uppföljning
Medborgare							
4.1	- Nöjda medborgare och brukare	Hantering av ansökningar	Förlorad handling	9	Statistik	Verksamhetsansvarig	Bokslut
6.1	- Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Dialog med kommuninvånarna	Missnöje	9	Omvärldsanalys Enkät	Verksamhetsansvarig	Bokslut
Medarbetare							
7.1	- Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	APT, Ensam, Kontorssam	Hot och våld mot personal	8	Statistik	Verksamhetsansvarig Kontorschef	Bokslut
8.1	- Delaktighet och inflytande för medarbetarna	APT Medarbetarsamtal	Personal slutar	9	Statistik Avgångssamtal	Verksamhetsansvarig Kontorschef	Bokslut
9.1	- Tydligt och bra ledarskap	Kompetensutveckling	Personal slutar	9	Statistik Avgångssamtal	Verksamhetsansvarig Kontorschef	Bokslut