

FÖRSLAG Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2019

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning
Linköpingsförslag	Granskning av att kommungemensamma rutiner för Linköpingsförslag följs avseende <ul style="list-style-type: none"> - Handläggningstid från att förslag inkommer till ställningstagande - Beredningsprocessen 	Kvalitetssamordnare	Kontroll av samtliga inkomna Linköpingsförslag under 2019.	Rapportering/uppföljning sker till nämnd i samband med delårsbokslut och i årsbokslut.	Kännbar/möjlig
Uppföljning av nämndbeslut	Granskning av hur nämndbeslut följs upp.	Kvalitetssamordnare/biträdande kultur- och fritidsdirektör	Kontroll av minst 15 beslutsärenden under 2019.	Rapportering/uppföljning sker till nämnd i samband med delårsbokslut och i årsbokslut.	Allvarlig/möjlig
Klimat kompensation.	Granskning av att kommunens regler efterföljs vid kontering av fakturor för resor vid enheten Friluftsmuseet Gamla Linköping.	Ekonomichef	Kontroll av minst 10 fakturor -Fordonsbränsle leverantör	Rapportering/uppföljning sker till nämnd i samband med delårsbokslut och i årsbokslut.	Kännbar/möjlig
Att rutiner för inköpskort tillämpas riktigt	Att momsen korrigerats i Agresso i de fall det behövs vid enheten Friluftsmuseet Gamla Linköping.	Ekonomichef	Kontrollen utförs via stickprov. Om antalet fakturor är mindre än 30 ska samtliga fakturor kontrolleras, i annat fall ska 25% kontrolleras, dock max 30 stycken.	Rapportering/uppföljning sker till nämnd i samband med delårsbokslut och i årsbokslut.	Kännbar/sannolik

Nya bidragsformer för idrottsföreningar	Granskning av att rutiner för nya bidragsformer för idrottsföreningar följs <ul style="list-style-type: none"> - Hur sker uppföljning - Vilka effekter kan ses - Hur är de nya bidragen mer ändamålsenliga utifrån mål och strategiska utvecklingsuppdrag 	Idrottsutvecklingschef	Granskning av processen som redovisas i en rapport.	Rapportering/uppföljning sker till nämnd i samband med delårsbokslut och i årsbokslut.	Allvarlig/möjlig
---	--	------------------------	---	--	------------------