



Internkontrollrapport 2016

Förslag till beslut

1. Rapporten avseende uppföljningen av internkontrollplanen 2016 godkänns.
2. Ovanstående rapport för 2017 överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

De kommungemenensamma kontrollmomenten som berör nämnden fungerar överlag tillfredsställande. Granskningen visar dock brist avseende delmomentet *granska att kommunens regler avseende klimatkompensation efterföljs vid kontering av fakturor som avser resor*. Bristerna har åtgärdats.

Det nämnds specifika kontrollmomentet fungerar tillfredsställande.

Internkontrollrepresentanterna bedömer att Ungdomschecken i sin nuvarande form inte lever upp till nämndens mål avseende ungas delaktighet i planeringen av ungdomsarrangemang och utveckling av ungas mötesplatser. Kultur- och fritidskontoret har påbörjat en översyn av Ungdomscheckens utformning.

Resultatenheternas kontrollmoment fungerar överlag tillfredsställande. Granskningen visar dock på brist avseende kontrollmomentet *granska att kommunens regler avseende klimatkompensation efterföljs vid kontering av fakturor som avser resor samt granskning av att rätt moms bokförs vid representation och hyra/leasing av bilar inom Friluftsmuseet Gamla Linköping*. Granskningen visar också på brister avseende *granskning av att syfte och deltagare redovisas vid internt anordnade konferenser/studiedagar, interna kurser eller intern planeringsdag inom Stadsbiblioteket*. Samtliga brister har åtgärdats.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Internkontrollrapport 2017
Bilaga B Internkontrollrapport 2017
Bilaga C Internkontrollrepresentanternas rapport

Kommunala mål

Kultur- och fritidsnämndens viktigaste mål för 2016-2017 är:

En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun.

En hälsosam stad: Linköpings kultur- idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativ och utmanande kultur- idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 har genomförts 2017-11-07.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till: