

## Intern kontrollplan

Kultur- och fritidsnämnden 2018

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till
Diarieföring	Att inkomna handlingar diarieförs i enlighet med gällande lagstiftning och rutin	Ekonomiassistent	Månadsvis	Stickprov	Förvaltningschef
Föreningsstöd	Att föreningsstöd beslutas och betalas ut enligt gällande bidragsnormer	Ekonomiassistent	2 gånger per år i maj och december	Stickprov	Förvaltningschef
Delegation och beslut	Att beslut fattas i enlighet med gällande lagstiftning, delegationsordningar och dokumentationskrav	Nämndsekreterare	Löpande	Stickprov ur diarium samt återrapporterade delegationsbeslut	Förvaltningschef
Attestrutiner	Att beslutade rutiner följs	Assistent	2 gånger per år i maj och december	Stickprov	Förvaltningschef
Representation	Att lagstiftning och kommunens representationspolicy följs	Assistent	2 gånger per år i maj och december	Stickprov	Förvaltningschef
Fakturering	Att fakturering är utförd enligt beslutsunderlag	Ekonomiassistent	Löpande	Komplett	Förvaltningschef