

§ 4 Intern kontroll 2025

Diarienummer KFN26/15

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av kontrollpunkterna avseende 2025.

Beskrivning av ärendet

Intern kontroll av verksamheten 2025 är genomförd enligt punkterna i tabellen nedan.

Gällande uppföljningen av utbetalat stöd i investeringsbidrag är alla projekt slutförda enligt vad beskrevs i ansökningarna utom ett som försenats och kommer slutföras under 2026.

När det gäller kontroll av verkställighet av fattade beslut är alla utom två som fattades under sammanträdet i december 2025 verkställda. De två besluten kommer verkställas senast under första kvartalet 2026.

Rutin	Kontroll- moment	Ansv	Metod	Uppföljning	Till	Genomfört
Fritids- och kulturnämnden						
Verkst av fattade beslut	Fattade beslut verkställs	NS	Komplett	1 g/år	FC	Ja
Ekonomi						
Ekonomisk uppföljning	Genomgång av ekonomisk situation och prognos	EC FC	Komplett	Varje nämnds-sammanträde	FC	Ja
Verksamhet						
Uppföljning av utbetalda investerings-bidrag till föreningar	Kontroll hur föreningarna använt investerings-bidraget	NS	Komplett	1 g/år	FC	Ja
Uppföljning av information om GDPR	Kontroll att personal fått information under året	NS	Komplett	1 g/år	FC	Ja
Register-förteckningen över personuppgifts-behandlingar är aktuell och komplett	Kontroll av förteckning och aktualitet	NS	Komplett	1 g/går	FC	Ja

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige