Internkontrollplan 2019

Nämnd: Kultur och fritidsnämnden **Datum:** 2019-01-11
Förvaltning: Kultur - och fritidsförvaltningen
Enhet:

Id	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet	Uppföljningsansvarig	Resultat
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
KFN 1	Följa upp att framåtsyftande verksamhetsplan och verksamhetsberättelse	Kontroll	1 ggr/år	Eva Wiström	
	för det gångna året inkommer från musikskolorna				