Bilaga 2

# Uppföljning Internkontrollplan 2018

**Nämnd:** **Kultur- och fritidsnämnden** **Datum:** 2019-02-05

**Förvaltning:** **Kultur- och fritidsförvaltningen**

| 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 | Kontrollera att musikskolorna korrekt avslutar elever enligt riktlinjer | | 2 ggr/år | Eva Wiström | Kontrollmomentet är ej aktuellt då musikskolorna ej längre själva avslutar elever. Detta enligt nytt upphandlat avtal samt nya framtagna rutiner för musikskolorna. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |