

Internkontrollplan 2020

Nämnd: Kultur och fritidsnämnden

Datum: 2020-07-19

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 för det gångna året inkommer från musikskolorna	Kontroll	1 ggr/år	Eva Wiström	

* Tänk på att ge varje kontrollmoment ett id, ex. SBF 1 för förvaltningsövergripande och BLE 1 för enhetsspecifika osv.

** 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2017, 2. Vid delårsbokslut september 2018, 3. Vid årsredovisning januari 2019

*** Bedömning av accepterat värde, Uppfyllt, Delvis uppfyllt, Ej uppfyllt.