

VALLENTUNA KOMMUN

Fritidskontoret

RAPPORTERING FÖRVALTNINGSCHF (INTERN KONTROLL)

Nämnd/förvaltning

FRITIDSNÄMNDEN

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll

Ja

Nej

Kontrollerna avviker från planen enligt följande

- Samtliga kontroller har genomförts i enlighet med upprättade rutinbeskrivningar.

Resultatet av genomförda kontroller - Förvaltningschefens redogörelse

- Inga avvikelser har konstaterats från de enskilda rutiner som genomförts.

Följande förslag till åtgärder för att ytterligare förbättra rutinerna har redovisats:

- Entrékassa Kvarnbadet: Fortsatt arbete med att snabba upp redovisning av kassa-rapporter till fritidskontoret för att tidigt kunna identifiera och rätta till eventuella fel. En ny kortläsare kommer förhoppningsvis att installeras, vilket innebär större säkerhet för kortbetalande kunder.
- Föreningsbidrag: Under 2009 kommer förhoppningsvis bidragsansökan att kunna göras digitalt via kommunens hemsida.
- Kundreskontra via FRI samt manuell ströfakturering: Fortsatt arbete med snabb hantering av fordringar som inte betalats i tid. Fritidskontoret har mycket få betalningskrav.
- Inköpskort First Card: I det fall kvitto från inköp inte kan redovisas sker löneavdrag.

2009- 01-27

datum



Jan-Åke Bredberg
Förvaltningschef

VALLENTUNA KOMMUN

Fritidskontoret

RAPPORTERING FÖRVALTNINGSCHEF (INTERN KONTROLL)

Nämnd/förvaltning

FRITIDSNÄMNDEN

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll

Ja

Nej

Samtliga kontroller har genomförts i enlighet med upprättade rutinbeskrivningar.
Kontrollerna gäller:


- Brandsäkerhet, besiktning automatiskt brandlarm
- Kylsystem vallentuna ishall
- Badvattenkontroll

Resultatet av genomförda kontroller

Inga avvikelser har konstaterats.

2009-02-13

Datum


Fritidsintendent/Lars Lundkvist