

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Attestrutiner	Att delegationsordningen efterlevs och att fakturor/utbetalningar betalas i tid enligt avtal eller betalningsvillkor.	Stickprov	Controller	Vid månadsbokslut
Bidrag/stöd	1.Att utbetalningar sker enligt riktlinjer och beslut. 2. Att återredovisning sker.	1.Regelbunden dokumenterad översyn 2.Konsekvenstrappa	Utvecklingsledare	Regelbundet
Representation, kurser och konferenser	Att korrekta underlag såsom syfte, deltagare och program biläggs fakturan vid attest.	Vid beslutattest	Enhetschef	Vid varje beslutsattest
Avtalsuppföljning	Att gällande avtal och överenskommelser efterlevs.	Uppföljning av avtal/överenskommelser enligt en årligt beslutad plan.	Utvecklingsledare	Minst två per tertial

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Anläggningar och lokaler	Att de lokaler som nämnden hyr är ändamålsenliga och i godkänt skick, samt att de underhålls löpande.	Avstämningar med driftsaktörer och Enheten för fastighetsförvaltning.	Utvecklingsledare/lokalstrateg	Minst halvårsvis
Tillskapandet av nya anläggningar/verksamhetslokaler	Att kultur-och fritidsenheten tidigt involveras i processen vid tillskapandet av nya anläggningar.	Strukturerad och kontinuerlig kontakt med Fastighet och eventuellt andra berörda.	Enhetschef/lokalstrateg	Månadsvis eller vid behov
Avtalstider	Att det finns en strukturerad bevakning för när befintliga avtal löper ut.	Tillsammans med inköpsenheten gå igenom alla befintliga avtals löptider och planera för nya avtal/upphandlingar.	Enhetschef	I gång om året

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Extern kommunikation	Att det finns en plan för proaktiv kommunikation samt att det är tydligt hur, vad och av vem kommunikationen sker.	Uppföljning av att kommunikationsplanen efterlevs.	Kommunikatör	T2 och årsbokslut
Lokalbokning	Att faktisk genomförd verksamhet stämmer överens med vad föreningen uppgav vid bokningen av lokalen.	Stickprovsbesök i anläggningarna/ lokalerna	Utvecklingsledare	Tre tillfällen per år. Dock enbart två tillfällen per år under 2022, med start i T2 2022