

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS

INTERNKONTROLLPLAN

2026



STYRANDE DOKUMENT

Dokumenttitel	Kultur- och fritidsnämndens interkontrollplan 2026
Diarienummer	KFN25/42
Kategori av styrdokument	Organiserande
Fastställd av	Kultur- och fritidssnämnden
Beslutsdatum	2025-12-17
Giltighetstid	2026
Omfattar	Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden
Dokumentansvarig	På politisk nivå: Kultur- och fritidsnämnden (KFN) På tjänstenivå: Sakkunnig tjänsteperson till KFN
Uppföljning	Enligt dokumentet
Aktualitetsprövning	Vid behov

KATEGOERIER AV STYRDOKUMENT

Organiserande	Förklarar, tydliggör och reglerar kommunens roll- och ansvarsfördelning samt vem som har rätt att fatta beslut.
Normerande	Beskriver kommunens förhållningssätt i en viss fråga eller ger direktiv för hur något ska utföras och syftar till att styra beteenden utifrån en gemensam värdegrund.
Aktiverande	Beskriver vad kommunen vill förändra eller uppnå inom specifika områden och syftar till att ge ett uppdrag att handla på ett visst sätt.
Reglerande	Anger villkoren för kommunal service och vilka krav kommunen ställer på de som lever, verkar och vistas i Nyköping.

RISK

Att pengar hamnar fel och inte får avsedd effekt

Granskning av bidrag till föreningar och studieförbund

Ansvärg	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Malmström Annika		3	3

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvärg	Startdatum	Slutdatum	Status
Kontroll av verksamhetsbidrag - föreningar	Genomlysning av sex slumpvis, men olika sorters bidragsmottagande föreningar som fått verksamhetsbidrag 2026. Besluten ska ha fattats på delegation och av ett belopp som understiger 200 000 kronor. Kontrollen dokumenteras i separat dokument i ärendet.	Malmström Annika	2026-01-01	2026-12-31	
Kontroll av verksamhetsbidrag - Studieförbund	Genomlysning av två slumpvisa studieförbund som fått verksamhetsbidrag 2025. Kontrollen dokumenteras i separat dokument i ärendet.	Malmström Annika	2026-01-01	2026-12-31	
Granska rutiner för hantering av föreningars stadgar	Kontrollera Fritidsenhetens rutiner kring att begära in föreningars stadgar och hur de arbetar med dessa. Kontrollen dokumenteras i separat dokument i ärendet.	Malmström Annika	2026-01-01	2026-12-31	

RISK

Nämnden når inte förväntat resultat

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Malmström Annika		3	3

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Granska rutin för uppföljning av IOP:er	Granska rutiner avseende uppföljningar, dokumentation och utbetalning för nämndens IOP:er, Idéburet offentligt partnerskap.	Malmström Annika	2026-01-01	2026-07-01	

RISK

Nämndens styrning inte följs

Att nämndens riktlinjer/styrdokument inte efterföljs.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Malmström Annika		4	2

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Kontroll avseende "Regler för lokalbokningen - Hyresgästens ansvar"	Kontroll att styrdokumentet efterföljs	Malmström Annika	2026-01-01	2026-04-01	
Kontroll av uppföljning av uppföljningsmöten med verksamheten	Kontroll att interna uppföljningsmöten dokumenteras.	Malmström Annika	2026-01-01	2026-12-31	