



Munkedals
Kommun



Kultur- och fritidsnämnden
2022-01-19

Munkedals Kommuns värdegrund

**All kommunal verksamhet i Munkedals kommun
skall utgå ifrån alla människors lika värde**

Vårt uppdrag är att

- möta alla med respekt och eftertanke
- stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
- göra mesta möjliga nytta för våra brukare
- arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
- samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att

- se till att god etik råder i alla sorters möten
- utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
- alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och verksamheter
- visa respekt för varandras arbete och professionalitet
- underlätta varandras arbete

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN**Mandattid: 2019-01-01 till 2022-12-31**

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Ledamöter | |
| Ordförande | Martin Svenberg Rödin (M) |
| 1:e vice ordförande | Anna Höglind (L) |
| | Terje Skaarnes (SD) |
| | Mathias Johansson (SD) |
| 2:e vice ordförande | Erik Färg (S) |
| | Mikael Carlson (S) |
| | Lars-Göran Sunesson (C) |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Ersättare | |
| | Lars Östman (M) |
| | Johan Magnusson (L) |
| | Helen Greus (SD) |
| | Håkan Skenhede (SD) |
| | Pia Hässlebräcke (S) |
| | Carina Thorstensson (C) |
| | Malin Svedjenäs (V) |

Inkallelseordning för ersättare

| | |
|---|--|
| För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp | Ersättare inträder i nedan angiven partigrupsordning |
| S | S, C, KD, MP, V, M, L, SD |
| C | C, S, KD, MP, V, M, L, SD |
| KD | KD, MP, S, C, V, SD, L, M |
| MP | MP, S, C, KD, V, M, L, SD |
| V | V, S, C, KD, MP, M, L, SD |
| M | M, L, SD, S, C, MP, V, KD |
| L | L, M |
| SD | SD, M, L, S, C, KD, V, MP |



Kultur- och Fritidsnämnden

| | |
|--------------------------|---|
| Tid: | 2022-01-19 kl. 14:00 |
| Plats: | Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal |
| Justeringsdatum: | 2022-01-21 senast kl. 14:00 |
| Justeringsperson: | <i>Föregående möte: Lars-Göran Sunesson (C)</i> |
| Ordförande: | Martin Svenberg Rödin (M) |
| Sekreterare: | Karin Atienza Cortes |

| Ärende | Anteckningar | Sida |
|--|---------------------------------|-------------|
| 1. Fastställande av föredragningslista Dnr 253 | | |
| 2. Val av justerare Dnr 404 | | |
| 3. Återrapportering av investering i solceller/ledbelysning - Munkedals BK Dnr 2021-000016 | Presentation av Munkedals BK | |
| 4. Information till nämnd 2022 Dnr 2022-000006 | | |
| 5. Information om byggnation av bollhall Dnr 2019-000074 | | |
| 6. Anmälan av delegationsbeslut - 2021 Dnr 2021-000006 | | 5 |
| 7. Internkontrollplan 2022 för Kultur- och fritidsnämnden. Dnr 2021-000003 | | 7 |

Handläggare:
Karin Atienza Cortes
Nämndsekreterare
Administrativa enheten

Anmälan av delegationsbeslut - december 2021

Förslag till beslut

Kultur och fritidsförvaltningen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning

Redovisning av delegationsbeslut. Förteckningen redovisar delegationsbeslut tagna 2021-12-01 till 2021-12-31.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Ekonomi

Inga ekonomiska konsekvenser

Barnkonventionen

Inga barnrättsliga konsekvenser

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef för kännedom

**DELEGATIONSFÖRTECKNING**Datum
2022-01-03**Kultur och fritidsförvaltningen****Delegationsförteckning december 2021**

| Datum | Dok.Id | Riktning | Avsändare/Mottagare | Beskrivning | Ansvarig | Diarienummer |
|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------|--|---------------------------|---------------------|
| 2021-12-02 | 1268 | UPPR | Kultur- och fritidsförvaltningen | Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 punkt 2.2.1 - Besluta om bidrag till ungdoms och idrottsföreningar samt övriga föreningar enligt fastställda bidragsregler. | Margareta Svensson-Hjorth | 2021-000063 |



Handläggare:
Karin Atienza Cortes
Nämndsekreterare
Administrativa enheten

Svar på återremiss - Internkontrollplan 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan för 2022

Sammanfattning

I december 2021 återremitterade kultur- och fritidsnämnden ärendet för att reda ut oklarheter kring om det saknas kontrollpunkter från kommunstyrelsen. Nu har förvaltningen kontrollerat att det inte saknas kontrollpunkter från kommunstyrelsen.

Enligt Reglementet för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen och antas av nämnden.

Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla kontrollområde, frekvens, rapportering mm.

Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Ekonomi

Inga ekonomiska konsekvenser.

Barnkonventionen

Inga barnrättsliga konsekvenser.

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef för kännedom
Controller för kännedom
Handläggare för eventuellt vidare handläggning

Intern kontrollplan Munkedals kommun 2022

Tidsperiod: 2022-01-01--2022-12-31

Nämnd: Kultur och fritid

Område: Kultur och fritidsförvaltningsens verksamheter

Fastställd av Kultur och fritidsnämnd -

Upprättad av: Margareta Svensson Hjorth

Dnr KFN 2021-3

| Enhet | Kontrollområde Rutin/system | Risk/ väsentlighet | Dokument | Kontrollmoment | Kontrollant | Metod | Frekvens | Rapportering till |
|--|--|-----------------------|---|---|---|--|----------------------------------|----------------------|
| *Adm KS, kommunövergripande granskning | Färdigställs och publiceras (hemsidan) fastställda styrdokument. | 12 | Regler för styrdokument. | Färdigställs och publiceras (på hemsidan) fastställda styrdokument efter beslut i nämnd, styrelse, fullmäktige eller motsvarande? | Registrator | Komplett genomgång av samtliga styrdokument som beslutas i nämnd, styrelse eller fullmäktige under verksamhetsåret. | Mätning i september 2022. | Administrativ chef |
| *Adm KS, kommunövergripande granskning | Delegationsbeslut | 9 | Delegationsordningen | Handlingar vid upphandling, kommer de med i delegationsbeslut? | Nämndsekreterare KS, VFN, BUN, SBN, KFN, MU | Granskning av delegationsbeslut avseende upphandling | Görs löpande under 2022 | Administrativ chef |
| KFN | Barnkonventionens lag 2020 - Utbildning | 9 | Barnkonventionens artikel 2, 3, 6 och 12 | Tjänsteskrivelser där barnens delaktighet ska framgå | Nämndsekreterare | Kontroll av samtliga tjänsteskrivelser | Löpande under jan-okt 2022 | Förvaltningschef |

Riskenalysen

Risk och väsentlighetsbedömning är ett verktyg för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras. Samtliga kontrollområden ska bedömas enligt risk och väsentlighetsmall.

Där poäng från 9-16 ska tas med i internkontrollmall. Konsekvens/väsentlighet (allvarlig 4, kännbar 3) och Sannolighet/risk är (möjlig 3, sannolik 4)

Vilken är konsekvenserna av ett inträffat fel, och sannolikheten att fel ska uppstå.