

Uppföljning av internkontrollplan År 2025										
Kultur- och fritidsförvaltningen Vaggeryds kommun										
Upprättad:	Datum 2025	Godkänd:	2024	Genomförd:	Datum XX-XX-XX	Uppföljning :	Datum XX-XX-XX	Uppföljning godkänd:	Nämnd/ Bolag KEN	Datum för uppföljning 26-02-19
Riskbedömning				Kontrollmoment					Utvärdering*	
Riskmoment (nr. och beskrivning)	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Värdering (Sannolihet x konsekvens)	Vad ska kontrolleras/ (Lag/ styrdokument som kontrolleras)	Metod (Hur kontrollen ska genomföras)	Frekvens (Hur ofta ska det kontrolleras)	Genomförs av (Vem ska genomföra kontrollen)	Ansvarig (Ansvarig verksamhet kopplad till kontrollpunkten)	Utvärdering (Enligt lista alternativ, ex Godkänd, ej godkänd)	Resultat av granskning (Kort kommentar)
1. Bokning och bidrag	2	3	6	Föreningars upplevelse av användning av systemet Rbok samt intern samordning	Stickprov	4 ggr /år	Handläggare	Förvaltningschef		Inga felaktiga bidragsutbetalningar har uppdagats. Ett fall där en förenings ansökan inte hanterats på utsatt tid har uppdagats. När det gäller bokning sker fortsatt utveckling.
2. Ekonomisk uppföljning av idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP	2	4	8	Föreningarnas följsamhet till driftbidrag från kommunen	Följs upp i samband med kommunens rapportering	Tertialvis	Förvaltningsch ef	Förvaltningschef		Förvaltningen har haft en tätare dialog med framför allt Movalla IP, där kostnaderna också minskat jämfört med tidigare år. För Vaggeryds IP kan en god budgetföljsamhet konstateras.

*Fördjupat material, ex kommentarer, redovisning av stickprov, intervjuer, annat, kan finnas separat från tabellen