



Kontrollrapport

Nämnd/verksamhet: Kultur- och tekniknämnden/Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid

Period 202501 - 202506

Kontrollmoment Ramavtal följs.	Datum för kontroll 2025-09-01
Kontrollen utförd av: Anna-Lena Eriksson	

Fungerar rutinen?

Inga brister ☒

Vissa brister ☐

Allvarliga brister ☐

Kommentera vad som inte fungerar:

Vilka är berörda?

Förslag till förbättring

Övrigt

Definitioner

- *Inga brister* – rutinen följs och ingen ändring krävs.
- *Vissa brister* – rutinen följs i huvudsak, men beroende på vilka bristerna är behöver man förändra rutinen eller sprida kunskap om den. Redovisning av åtgärder krävs.
- *Allvarliga brister* – rutinen fungerar inte. Stora förändringar behövs och redovisning av åtgärder krävs.

Fyll i kontrollrapporten utifrån följande utgångspunkter.

- Identifiera mönster (t.ex. genom bortfallsanalys).
- Reflektera över påverkande faktorer.
- Utöka underlaget för analysen om det är nödvändigt.
- Dra slutsats.
- Gör självskattning/värdering.
- Föreslå åtgärder.