



Kultur- och fritidsförvaltningen

Handläggare: Adam Persson
Titel: Förvaltningsdirektör
E-post: adam.persson@norrtalje.se

Till: Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över Revisionsrapport: Hantering av bidrag till föreningar

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet över revisionsrapporten: Hantering av bidrag till föreningar som sitt eget och överlämnar det till revisorerna.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun, har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning med syfte att bedöma om kultur- och fritidsnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar. Efter genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att kultur- och fritidsnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar.

Kultur- och fritidsnämnden skall inkomma med svar till revisorerna senast den 30 juni 2025.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun, har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning med syfte att bedöma om kultur- och fritidsnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar. Efter genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att kultur- och fritidsnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar.

Kultur- och fritidsnämnden skall inkomma med svar till revisorerna senast den 30 juni 2025. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att anta förslaget till yttrande och överlämna det till revisorerna.

I yttrandet beskriver kultur- och fritidsnämnden hur nämnden avser att utveckla kontrollen utifrån de rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kultur- och fritidsförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet beskriver eller hanterar inte några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Ärendet innebär inte några konsekvenser för barn.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Ärendet innebär inte några konsekvenser för landsbygds- och skärgårdsperspektiv.

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidsförvaltningen

Bilaga/Bilagor

Bilaga 1 – förslag till yttrande över revisionsrapporten

Bilaga 2 – revisionsrapport

Bilaga 3 – missiv revisionsrapport

Beslut skickas till

Yttrande samt protokoll tillställs revisorerna via kommunkansliet i Norrtälje samt skickas elektroniskt till sakkunnigt biträde Carin Hultgren på PwC, carin.hultgren@pwc.com