



Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 6

Dnr 2021-000071 800

Internkontrollrapport 2021

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

Kultur- och fritidsnämnden antar "Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden verksamhetsåret 2021" i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2021 ingår sju internkontrollpunkter med tillhörande åtgärder, kategoriserade under Kommunfullmäktiges internkontrollområden.

När det gäller Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet kontrolleras att brandskyddsplaner finns och att brandskyddsronder genomförs. Vidare har tjänsteutlåtande granskats gällande barnkonsekvens- och jämställdhetsanalyser.

I internkontrollområde informationssäkerhet kontrolleras säkerheten gällande HBTQI-kvällar och lån av böcker. Hanteringen av APT-protokoll och hur verksamheten hanterar information som tas in är andra områden som kontrollerats.

Gällande ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser har avtalslösa områden samt att endast kommunens folkbokförda elever erbjuds kulturskola finansierade av kommunen kontrollerats.

Kontrollerna visar att verksamheterna i stort har god kontroll men att man i vissa fall behöver se över rutiner och dokumentationen kring dem.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2021-01-20
- Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden verksamhetsår 2021

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen@norrtaelje.se

Ordförande för kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande