



**Kultur- och fritidskontoret**

Handläggare: Victoria Johnsson  
Titel: Nämndsekreterare  
E-post: victoria.johnsson@norrtalje.se

Till: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

# Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden verksamhetsår 2021

## Förslag till 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 tjänsteutlåtandet

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.

## Ärendet

### Beskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en internkontrollplan som bygger på en riskinventering och analys utifrån konsekvenser och sannolikhet att de inträffar. Avrapporteringar ska göras i samband med delår 1 och 2 samt i en slutrapport per december över kontrollens resultat, inklusive eventuell åtgärdsplan.

### Lagkrav

Enligt Kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnderna säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas inom respektive verksamhetsområde. KL 6:6 föreskriver att "nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten". De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av KL 3:16-19 har lämnats över till någon annan.

## Koppling till gällande styrdokument

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande internkontrollområden i Mål och Budget;

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet
- Trygghet och säkerhet
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.

Nämnden har därefter antagit en internkontrollplan för år 2021.

## Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Gällande information som tas in vid utbetalning av bidrag behöver man gå igenom informationen och säkerställa att GDPR följs. Om föreslagna åtgärder inte genomförs kan kommunen bli belagd med vite.

## Förvaltningens analys och slutsatser

De avvikelser och åtgärder som identifierats är följande;

### Informationssäkerhet

- Verksamheterna ska fortsätta att fortbilda sig och ha med ett HBTQI perspektiv i de aktiviteter som genomförs. Även GDPR-frågan ska belysas.
- Fundera på om hanteringen och strukturen av APT-protokoll ska vara förvaltningsgemensam. Gemensam hantering i och med nytt ärendehanteringssystem.
- Gå igenom med IT och verksamhetsutvecklare vilken information i e-tjänsterna som ska tas in och vilka som kan tas bort. Arbetet genomförs löpande.

### Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet

- Biblioteken saknar brandskyddsplaner och kommer att arbeta med att ta fram sådana. Arbetet kommer att genomföras under våren 2022.
- Handläggare använder sig av en checklista för att säkerställa att barnkonsekvens- och jämställdhetsanalyser görs i de ärenden som är relevanta.

### Ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser

- Upphandlingsavdelningen involveras i avtalsarbetet gällande att informera ledningsgruppen, ta fram relevant mätinstrument och hjälpa till med nämndens viktigaste avtal som inte är på plats.
- Kulturskolan ska uppdatera elevregister och undersöka möjligheten till en ny antagningsprocess för elever folkbokförda utanför kommunen och om det går att sluta fler KÖK (kulturskola över kommungränserna) avtal. Kommunfullmäktige har beslutat om nya taxor.

## Tidplaner

Nämnden behandlar ärendet den 7 februari 2022 och därefter beslutas ärendet i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige.

Adam Persson  
Förvaltningsdirektör  
Kultur- och fritidskontoret

Victoria Johnsson  
Nämndsekreterare  
Kultur- och fritidskontoret

## Bilagor

Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden verksamhetsår 2021.

## Beslut skickas till

[Ekonomiavdelningen@norrtaalje.se](mailto:Ekonomiavdelningen@norrtaalje.se)

Ordförande för kommunens revisorer