



Kultur- och fritidskontoret

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

Till: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden per delår 1 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar "Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden per delår 1 2023" i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

De kontroller som enligt antagen kontrollplan 2023 hittills genomförts visar att:

- Verksamheterna behöver informeras /utbildas i gällande gallringsrutiner.
- Hemsidan innehåller information som behöver åtgärdas.
- Städning på G: pågår.
- Uppdatering pågår av vilka IT-system förvaltningen använder sig av samt om de i så fall ska säkerhetsklassas.
- Verksamheter som ska skicka in statistik har gjort så.
- Verksamheterna har genomfört rättningar av felaktiga representationsfakturer
- Gällande avtalstrohet behöver systemet säkras med korrekt data och en del strategiska upphandlingar genomföras.

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 värden 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.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Arbetet med internkontroll fortlöper under året för att minska risk för negativa konsekvenser för kommunen.

Förvaltningens analys och slutsatser

Kultur- och fritidskontoret har identifierat följande åtgärder som behöver vidtas;

- Utbildning av medarbetare gällande hantering av e-post och representationsfakturor.
- Kontakt med kommunikationsavdelningen för att säkerställa att rätt information finns tillgängligt.
- Kontakt med upphandlingsavdelningen gällande strategiska upphandlingar.

I övrigt har verksamheterna god kontroll.

Tidplaner

Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet i maj och därefter beslutas ärendet i Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni.

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidskontoret

Victoria Johnsson
Nämndsekreterare
Kultur- och fritidskontoret

Bilagor

Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden per delår 1 2023.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen@norrtaalje.se

[Strategisk utvecklare: kerstin.wahlin@norrtaalje.se](mailto:kerstin.wahlin@norrtaalje.se) (för administration till revisorer)