



Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§59

Dnr KFN 2023-86

Internkontrollrapport år 2023 för kultur- och fritidsnämnden Beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

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

Sammanfattning av ärendet

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Internkontrollrapport 2023
Internkontrollrapport per april 2023-05-04

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Dennis Ekström (SD) och Johannes Salo (S) yrkar på bifall till förslag till Internkontrollrapport år 2023.

Beslutsgång

Ordförande frågar kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott om de kan besluta i enlighet med Dennis Ekströms (SD) och Johannes Salos (S) yrkande och finner så.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen@norrtaelje.se

Strategisk utvecklare: kerstin.wahlin@norrtaelje.se (för administration till revisorer)

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande