



## Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§84

Dnr KFN 2023-86

### Internkontrollrapport år 2023 för kultur- och fritidsnämnden Beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar "Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden per delår 2 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 löpande informeras/utbildas i gällande gallringsrutiner.
- 1 avvikelse kvarstår gällande information på hemsidan.
- Städning på G: pågår.
- Arbetet med att säkerhetsklassa de IT-system förvaltningen använder sig av fortsätter under hösten.
- Verksamheter som ska skicka in statistik har gjort så.
- Verksamheterna kommer att göra rättningar av felaktiga representationsfakturer.
- Gällande avtalstrohet behöver systemet säkras med korrekt data och en del strategiska upphandlingar genomföras. Ledningsgruppen informeras om köp som genomförts utan avtal.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden per delår 2 2023  
Internkontrollrapport per augusti 2023-08-30 074949

### Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågade arbetsutskottet om de ställer sig bakom liggande förslag och finner så.

---

#### Beslutet ska skickas till

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

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

Paragrafen är justerad