



### 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 2 2023

## Förslag till 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 tjänsteutlåtandet

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.

## 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.

### **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.
- Fortsatt kontakt med kommunikationsavdelningen för att säkerställa att rätt information finns tillgängligt.
- Fortsatt kontakt med upphandlingsavdelningen gällande strategiska upphandlingar.

I övrigt har verksamheterna god kontroll.

### **Tidplaner**

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

Adam Persson  
Förvaltningsdirektör  
Kultur- och fritidskontoret

Victoria Johnsson  
Nämndsekreterare  
Kultur- och fritidskontoret

### **Bilagor**

Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden per delår 2 2023.

### **Beslut skickas till**

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

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