



Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§5

Dnr KFN 2023-86

Internkontrollrapport år 2023 för kultur- och fritidsnämnden Beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner internkontrollrapport för verksamhetsåret 2023 för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 2024-01-18

Sammanfattning av ärendet

De kontroller som kommer att genomföras utifrån bedömd riskskattning är följande; Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet 1. Kontroll att samtliga verksamheter följer gällande rutiner gällande e-post. 2. Kontroll att hemsidan innehåller rätt information. Informationssäkerhet 1. Kontroll att G: inte innehåller personuppgifter. 2. Kontroll att IT-system säkerhetsklassas och att gällande regler efterföljs. 3. Kontroll att statistik rapporteras in. Ekonomi och hushållning av kommunens resurser 1. Kontroll att fakturahantering gällande representation följs. 2. Kontroll att verksamheterna använder sig av rätt leverantör.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Internkontrollrapport kultur- och fritidsförvaltningen för verksamhetsåret 2023
Internkontrollrapport för 2023 2024-01-25

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan ställa sig bakom förvaltningens förslag och finner så.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen@norrtalje.se

Strategisk kvalitetsutvecklare, kerstin.wahlin@norrtalje.se



Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande