



Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§50

Dnr KFN 2023-176

Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden per april 2024 Beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden per delår 1 2024” i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

De kontroller som enligt antagen kontrollplan 2024 hittills genomförts visar två mindre avvikelser: Rimbo badhus rapporterar en avvikelse då de missat en timme på annandag påsk på grund av ändrade öppettider. Biblioteken rapporterar en avvikelse då de har 5 gamla telefoner.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Internkontrollrapport 2024
Internkontrollrapport per april 2024

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

Paragrafen är justerad