



Handläggare: Victoria Johnsson  
Titel: Nämndsekreterare  
E-post: victoria.johnsson@norrtalje.se

Till: Kultur- och fritidsnämnden

## Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden per 31 augusti 2024

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden per 31 augusti 2024 i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

De kontroller som enligt antagen kontrollplan 2024 hittills genomförts visar två mindre avvikelser:

- Biblioteken rapporterar fortsatt en avvikelse då de har 5 gamla telefoner.
- Biblioteket i Rimbo rapporterar en avvikelse då de haft fel öppettid den 26 juni.

Åtgärd:

- Tre av de rapporterade telefonerna har bytts ut. Återstående ska även de bytas ut.
- Biblioteket i Rimbo ändrade öppettiden omedlebart.

### Ärendet

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 delår 1 (30 april) och 2 (31 augusti) samt i en slutrapport per 31 december över kontrollens resultat, inklusive eventuell åtgärdsplan.

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.

Åtgärder som behöver vidtas är att beställa nya mobiltelefoner till biblioteken för att byta ut de som inte längre går att uppdatera och som i och med det utgör en informationssäkerhetsrisk.

### 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.

### Ärendets beredning

Ekonomiavdelning och förvaltningen.

### Ekonomiska konsekvenser

Arbetet med internkontroll fortlöper under året för att minska risk för negativa konsekvenser för kommunen.

### Konsekvenser för barn

Medför inga konsekvenser.

### Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Medför inga konsekvenser.

Adam Persson  
Förvaltningsdirektör  
Kultur- och fritidsförvaltningen

Victoria Johnsson  
Nämndsekreterare  
Kultur- och fritidsförvaltningen

### Bilaga/Bilagor

Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden per 31 augusti 2024.

### Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen

Strategisk utvecklare: [kerstin.wahlin@norrtalje.se](mailto:kerstin.wahlin@norrtalje.se) (för administration vidare till kommunrevisionen och dess sakombud)