



**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott**

§82

Dnr KFN 2023-176

## Internkontrollrapport år 2024 för kultur- och fritidsnämnden 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 av ärendet

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.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Internkontrollrapport för kultur- och fritidsnämnden per 31 augusti 2024  
Internkontrollrapport per Augusti 2024 2024-09-03 141252

## Beslutande sammanträde

### Beslutsgång

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

---

#### Beslutet ska skickas till

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

**Paragrafen är justerad**