

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2021-03-30

Redovisning av resultat från uppföljning av internkontrollplan 2020 för kultur- och fritidsnämnden

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden har 17 mars 2020 beslutat om internkontrollplan för 2020. Förvaltningen redovisar nu resultat av uppföljningen.

Av de fyra kommundemensamma kontrollmomenten har samtliga följts upp varav tre var utan anmärkning. Ett kontrollmoment som avser förtroendekänsliga poster var inte uppfyllt.

Av de fyra nämndspecifika kontrollmomenten har förvaltningen följt upp tre. Kontrollmomentet avseende delegationsordning har ej följts upp då grunden för denna punkt var att en ny delegationsordning skulle ha antagits samt implementerats. Av resterande kontrollmoment var ett godkänt och två var på väg att bli uppfyllda.

Inom de områden som avviker pågår ett åtgärdsarbete varför den sammanvägda bedömningen är att internkontrollen är på väg att uppfyllas.

Fullständigt resultat återfinns i bifogad rapport *"IKP 2020 Helårsuppföljning för kultur- och fritidsnämnden"*.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna genomförd uppföljning av internkontrollplan 2020 samt översända resultat av uppföljning till kommunstyrelsen.

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande Redovisning av resultat från uppföljning av internkontrollplan 2020 för kultur- och fritidsnämnden
2. IKP 2020 Helårsuppföljning för kultur- och fritidsnämnden

Expedieras:
kommunstyrelsen