

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2022-03-22

## Redovisning av resultat från uppföljning av internkontrollplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden

### Ärende

Kultur- och fritidsnämnden har 8 december 2020 beslutat om internkontrollplan för 2021. Bildningsförvaltningen redovisar nu resultat av uppföljningen.

Det finns fyra kommungemensamma kontroller avseende attestregler, delegeringsprocessen, personliga utlägg och strategiska avtal. Kommunstyrelsen har genomfört övergripande stickprovskontroller. Kultur- och fritidsnämnden omfattades av tre kontroller. Samtliga var godkända.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om fyra egna kontroller. Förvaltningen har följt upp samtliga. Tre kontroller var uppfyllda och avsåg debitering av avgifter i kulturskolan, debitering av avgifter för plan- och hallhyror samt bibliotekssekretessen. En kontroll var delvis uppfylld och avsåg upprättande av inventarieförteckning. Två verksamheter var inte klara med sina förteckningar och kommer att lämna dessa senast 31 mars 2022.

Med anledning av vidtagna åtgärder är den sammanvägda bedömningen att den interna kontrollen är uppfylld. Fullständigt resultat återfinns i bifogad rapport "Uppföljning internkontrollplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden".

### Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner genomförd uppföljning av internkontrollplan 2021 samt översänder densamma till kommunstyrelsen.

Kent Henningson  
BildningsdirektörHåkan Arfwedson  
Kultur- och fritidschef



Pernilla Elfstrand

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande 2022-02-23 Redovisning av resultat från uppföljning av internkontrollplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden
2. Uppföljning internkontrollplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden

Expedieras

kommunstyrelsen