

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av resultat av uppföljning av internkontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Bildningsförvaltningen redovisar resultat av den uppföljning som skett av kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2023.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att internkontrollen för 2023 är uppfylld och skickar resultatet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Bakgrund

Danderyds kommuns internkontrollreglemente fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll samt att det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Genom sin uppgiftsplikt beslutade kommunstyrelsen för 2023 att respektive nämnd skulle välja ut minst två nämndspecifika kontroller varav en skulle innehålla en intäktskontroll.

Den internkontrollplan som kultur- och fritidsnämnden beslutade att gälla för 2023 innehöll tre kommunövergripande kontroller som kommunledningskontoret genomfört samt fyra nämndspecifika kontroller som endast gällde för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Bildningsförvaltningens utredning

Genomförd uppföljning redovisas i bilaga till detta tjänsteutlåtande.

Bildningsförvaltningens bedömning

Bildningsförvaltningens bedömning av uppföljningen för 2023 är att internkontrollen är uppfylld. Resultatet av de kammungemensamma internkontrollerna för kommunstyrelsen visar att samtliga kontroller för kultur- och fritidsnämnden är uppfyllda utan anmärkning. Resultatet av de nämndspecifika kontrollerna visar att de tre kontroller som genomförts är uppfyllda utan anmärkning. En kontroll gällande konstregistret har inte kunnat genomföras på grund av sjukdom.

Konsekvenser för barn och unga

Ärendet har inga konsekvenser för barn och unga.

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

Ekonomiska konsekvenser

Uppföljningens syfte är att säkerställa god ekonomisk hushållning.

Johannes Pålsson
Bildningsdirektör

Henrik Thureson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Redovisning av resultat av uppföljning av internkontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden
2. Bilaga, Uppföljning av internkontrollplan 2023

Expedieras
Kommunstyrelsen för vidare hantering