

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Malin JonssonKultur- och fritidsnämnden
2020-09-15

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2020 för kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Den interna kontrollplanen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska rutiner, lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljning och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av internkontrollen görs i delårsrapporten per juli och i årsredovisningen.

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av internkontroll.

Resultatet från uppföljningen av kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan redovisas i rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2020*.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan per den 31 juli 2020 för kultur- och fritidsnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av internkontroll.

Ärendet

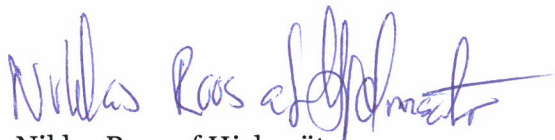
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Den interna kontrollplanen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska rutiner, lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljning och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av internkontrollen görs i delårsrapporten per juli och i årsredovisningen.

Nämndens interna kontrollplan för 2020 omfattar gemensamma kontrollmoment inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner.

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av internkontroll.

Resultatet från uppföljningen av kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan redovisas i rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2020*.



Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilaga

- Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2020.