

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Jonsson

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
2021-09-14

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan per den 31 juli 2021 enligt tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2021, och överlämna den till Kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljningen per delåret 2021 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. De kontrollområden som behöver förbättras är kontrollen av obetalda kundfakturer vid utbetalning av föreningsbidrag samt vid lokaluthyrning till privat personer och företag. Åtgärder har tagits fram för att förbättra resultatet.

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021.

Ärendet

Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna bedrivs utifrån medborgarnas bästa.

Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk-och konsekvensanalys. Utöver det har kommunstyrelsen gjort bedömningen att det behöver göras en samlad bedömning att de totala inköpen följer lagen om offentlig upphandling, därför ska kontroller genomföras för det kommungemensamma kontrollområdet inom upphandling för alla nämnder.

Kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan för 2021 omfattar även:

- Fakturering enligt beslutad taxa
- Obetalda hyresfakturer
- Riktlinjer

Uppföljningen per delåret 2021 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. De kontrollområden som behöver förbättras är kontrollen av obetalda kundfakturer vid utbetalning av föreningsbidrag samt vid lokaluthyrning till privat personer och företag. Åtgärder har tagits fram för att förbättra resultatet.

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021.

Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2021, daterad den 17 augusti 2021

Expedieras

Kommunledningskontoret