

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Controller

Malin Jonsson

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN

2022-03-24

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för Kultur- och fritidsnämnden nämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna *Uppföljningen av intern kontrollplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden*, daterad den 28 februari 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljning för 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 följsamheten till LOU samt den nämndspecifika kontrollen vid lokaluthyrning till privat personer och företag. Åtgärder har tagits fram och fortsatta utbildningsinsatser behövs under 2022.

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan 2021.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade år 2020 om policy för intern kontroll (dnr KS 2020/229-04) för Täby kommun. Policyn fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

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 hyresfakturor
- Riktlinjer

Uppföljning för 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 följsamheten till LOU samt den nämndspecifika kontrollen vid lokaluthyrning till privat personer och företag. Åtgärder har tagits fram och fortsatta utbildningsinsatser behövs under 2022.

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan 2021.

Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden, daterad den 28 februari 2022