

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin JonssonKULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
2022-12-06

Intern kontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2023 enligt rapporten *Intern kontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden*, daterad den 21 november 2022.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om policy för intern kontroll den 22 oktober 2020, § 134. Policyn fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. Policyn fastslår att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

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.

Den interna kontrollen ska följas upp två gånger per år i samband med delårs- och helårsrapporteringen.

Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

- Intern kontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden daterad den 21 november 2022