

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Controller
Malin Jonsson

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
2024-12-09

Intern kontrollplan 2025 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2025 enligt rapporten *Intern kontrollplan 2025 för kultur- och fritidsnämnden*, daterad den 19 november 2024.

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 kommunen behöver göra en samlad bedömning av de totala inköpen därför är det ett gemensamt kontrollområde för alla nämnder.

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

David Bergman
Kultur- och fritidschef

[Förnamn Efternamn]
Controller

Bilagor

- Intern kontrollplan 2025 för kultur- och fritidsnämnden daterad den 19 november 2024

Expedieras

Controller Malin Jonsson