

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Jonsson

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
2025-10-21

Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2025 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna *Uppföljningen av intern kontrollplan per delår 2025* enligt tjänsteutlåtande daterad den 3 oktober 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys.

Uppföljning per delåret visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 augusti 2025.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om *Policy för intern kontroll* den 22 oktober 2020, § 134. 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 invånarnas bästa.

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

Kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan för 2025 omfattar även

- Kontroll av att intäkter från andra kommuner tas in
- Kontroll om det finns obetalda hyresavgifter hos privatpersoner eller företag
- Kontroll av att utdrag ur belastningsregistret görs vid nyanställning
- Kontroll av att föreningsbidrag betalas ut på korrekta grunder
- Kontroll av att barnkonventionen följs

Uppföljning per delåret 2025 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 augusti 2025.

David Bergman
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden per delår 2025, daterad den 31 augusti 2025

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controller Malin Jonsson