

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Jonsson

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
2025-12-09

Intern kontrollplan 2026 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2026 enligt rapporten *Intern kontrollplan 2026 för kultur- och fritidsnämnden*, daterad den 31 oktober 2025.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 6 oktober 2025, § 118, om riktlinje för intern kontroll. Riktlinjen tydliggör ansvar, arbetssätt och processer för intern kontroll inom Täby kommun, med syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt, rättssäkert och lagenligt samt att fel, oegentligheter och korruption förebyggs och hanteras.

Enligt riktlinjen har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls och ansvarar för att ta fram kommunövergripande anvisningar. Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Granskningsområdena i den interna kontrollplanen har identifierats utifrån en risk- och konsekvensanalys. Kommunstyrelsen har därutöver beslutat att inköp ska utgöra ett gemensamt kontrollområde för samtliga nämnder, för att möjliggöra en samlad bedömning av kommunens totala inköpshantering.

Uppföljning av den interna kontrollen ska genomföras två gånger per år och redovisas i samband med delårs- och helårsrapporteringen.

David Bergman
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

- Intern kontrollplan 2026 för kultur- och fritidsnämnden daterad den 31 oktober 2025

Expedieras

Controller Malin Jonsson