

§ 29 Internkontroll - årsrapport 2021

Diarienummer: KFN2020/224

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden ska kontinuerligt följa sin verksamhet så att den till exempel lever upp till uppsatta mål och att den bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Ett verktyg till detta är den interna kontrollen. 2019-10-21 antog kommunfullmäktige Reglemente för internkontroll. Av reglementet framgår det att nämnderna ska säkerställa att:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredsställande.

Under 2021 har kultur- och fritidsnämnden beslutat om följande kontroller: säkerhet och stabilitet gällande maskiner och anläggningar, kostnadskontroll, kompetenssäkring samt beslutsuppföljning av nämndbeslut. Utöver detta har kommunstyrelsen beslutat om gemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder. Under 2021 ska prognossäkerhet, avtalstrohet och rutiner för inköp, tillgången till relevanta och uppdaterade styrdokument samt efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Bifogat kommer en rapport över samtligt genomförda kontroller.

Beslutsunderlag

KFNAU § 32

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2021

Internkontrollplan – årsrapport 2021

Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.