



2021-01-12

Diarienummer

KU 2020/0335

Mats-Ola Nilsson  
utvecklingsstrateg

## Uppföljning av intern kontroll 2020

### Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad granskningsrapport avseende intern kontroll för år 2020 samt översända rapporten till kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar arbetet med intern kontroll för 2020. Utgångspunkten för årets granskning har varit de kontrollaktiviteter som har antagits som kommungemensamma samt av kultur- och fritidsnämnden i handlingsplan för intern kontroll.

2020 års kommungemensamma kontrollaktiviteter är följande:

- kompetens kring dataskyddsförordningen – GDPR
- utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
- leverantörstrohet
- hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 januari 2020, § 3 om granskning inom följande områden:

- nyttjande av lokaler
- riktlinjer avseende arbetsmiljö

### Underlag för beslutet

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2021 (denna skrivelse)

Granskningsrapport intern kontroll 2020, upprättad den 12 januari 2021

### Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fattade den 23 januari 2020, § 3 beslut

2021-01-12

Diarienummer

KU 2020/0335

om plan för intern kontroll 2020. I granskningsrapporten för intern kontroll redovisas resultaten av sex kontrollaktiviteter. Fyra av kontrollaktiviteterna är kommungemensamma:

- kompetens kring dataskyddsförordningen – GDPR
- utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
- leverantörstrohet
- hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda

Två av kontrollaktiviteterna är nämnds specifika:

- nyttjande av lokaler
- riktlinjer avseende arbetsmiljö

Avvikelse har hittats i två av sex kontrollaktiviteter: utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar, samt nyttjande av lokaler. Avvikelse får i huvudsak sägas vara av mindre allvarlig art. Den mindre allvarliga arten till trots kan bristerna ändå innebära vissa kvalitets- och effektivitetsbrister inom den bedrivna verksamheten, vilket innebär att de bör åtgärdas.

### ***Barnets bästa***

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara nödvändig i ärendet.

### ***Ekonomiska konsekvenser***

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Michael Holmkvist  
t.f. kultur- och fritidsdirektör

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Akten