

Uppföljning av intern kontroll 2021

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad granskningsrapport avseende intern kontroll för år 2021 samt översända rapporten till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar arbetet med intern kontroll för 2021. 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:

- Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret.
- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 februari 2021, § 26 om granskning inom följande områden:

- Rätt organisation och resurser för IKT och systemförvaltning.
- Rätt och ändamålsenlig process för beslut och information om beslut i nämnd och förvaltning.

Underlag för beslutet

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2021 (denna skrivelse)

Granskningsrapport intern kontroll 2020, upprättad den 29 oktober 2021

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fattade den 25 februari 2021, § 26 beslut

2021-10-29

Diarienummer
KU

om plan för intern kontroll 2021. I granskningsrapporten för intern kontroll redovisas resultaten av fyra kontrollaktiviteter. Två av kontrollaktiviteterna är kommungemensamma:

- Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret.
- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Två av kontrollaktiviteterna är nämnds specifika:

- Rätt organisation och resurser för IKT och systemförvaltning.
- Rätt och ändamålsenlig process för beslut och information om beslut i nämnd och förvaltning.

Avvikelse har hittats i en av fyra kontrollaktiviteter: *Rätt organisation och resurser för IKT och systemförvaltning*. Avvikelsen 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.

Mårten Hafström
Kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist
Administrativ chef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten