

Peder Severin
jurist

Uppföljning av intern kontroll 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna upprättad granskningsrapport avseende intern kontroll för år 2022 samt översända rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar arbetet med intern kontroll för 2022. Utgångspunkten för årets granskning har varit de kontrollaktiviteter som har antagits som kommungemensamma samt av kultur- och fritidsnämnden i handlingsplan för intern kontroll.

2022 års kommungemensamma kontrollaktiviteter är följande:

- Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS,
- kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informationssäkerhet samt
- framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 januari 2022, § 3 om granskning inom följande områden:

- Rutiner för ansökan, registrering, redovisning och uppföljning av extern finansiering
- Struktur, kompetens och systemstöd för samordning och stöd inom förvaltningen

Underlag för beslutet

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-11 (denna skrivelse)
- Granskningsrapport intern kontroll 2022

2023-01-11

Diarienummer

KU 2022/0347

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 januari 2022, § 3 om plan för intern kontroll 2022. I granskningsrapporten för intern kontroll 2022 redovisas resultaten av fem kontrollaktiviteter.

Tre av kontrollaktiviteterna är kommungemensamma:

- Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS
- Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informationssäkerhet samt
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument

Två av kontrollaktiviteterna är nämndspecifika:

- Rutiner för ansökan, registrering, redovisning och uppföljning av extern finansiering

Struktur, kompetens och systemstöd för samordning och stöd inom förvaltningen

Avvikelse har hittats inom tre av fem kontrollaktiviteter: *framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument, rutiner för ansökan, registrering, redovisning och uppföljning av extern finansiering och struktur, kompetens och systemstöd för samordning och stöd inom förvaltningen.*

För de kontrollaktiviteter där avvikelser har hittats har förslag på förbättringsåtgärder presenterats.

Beredning

Ärendet har beretts av kultur- och fritidsförvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Mårten Hafström
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist
administrativ chef

2023-01-11

Diarienummer

KU 2022/0347

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

Akten

För kännedom: