



Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum 2024-11-20
Diarienummer KOF/2024:129

Handläggare
Åsa-Karin Svensson
Telefon 010-234 51 01

Kultur- och fritidsnämnden

Internkontrollplan kultur- och fritidsnämnden 2025

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt reglemente fastställa en årlig internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller antagna kommungemensamma moment och nämndens egna moment.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt reglemente fastställa en årlig internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller antagna kommungemensamma moment och nämndens egna moment.

Kommunstyrelsen har beslutat om två kommungemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder 2025 (KS § 203/2024-10-23).

De fastställda kommungemensamma internkontrollmomenten är;

- kontroll av att det, utifrån beslutade riktlinjer, finns kontinuitetsplaner för nämndernas samhällskritiska verksamheter
- kontroll av att känslig information, i nämndernas verksamhetssystem, hanteras på ett säkert sätt.

Utöver dessa kontrollmoment fastställs även nämndens egna internkontrollmoment för 2025.

Förvaltningens föreslagna internkontrollmoment för 2025 är:

- kontroll av förvaltningens informationshantering
- kontroll av förvaltningens medverkan i kommungemensamma processer

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Internkontrollplan kultur- och fritidsnämnden 2025, 2024-11-20

Internkontrollplan kultur- och fritidsnämnden 2025

Beslut KS § 203/2024-10-23 Fastställa kommungemensamma internkontrollmoment

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer upprättad internkontrollplan för 2025.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-11-20
Diarienummer KOF/2024:129

—

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsförvaltningens enhetschefer
Akten

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt reglemente fastställa en årlig internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller antagna kommungemensamma moment och nämndens egna moment.

Kommunstyrelsen har beslutat om två kommungemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder 2025 (KS § 203/2024-10-23)

De fastställda kommungemensamma internkontrollmomenten är;

- kontroll av att det, utifrån beslutade riktlinjer, finns kontinuitetsplaner för nämndernas samhällskritiska verksamheter
- kontroll av att känslig information, i nämndernas verksamhetssystem, hanteras på ett säkert sätt.

Utöver dessa kontrollmoment fastställs även nämndens egna internkontrollmoment för 2025.

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har kartlagt och initierat olika förslag till internkontrollmoment för 2025. Förslagen grundar sig på genomgång av processer och rutiner där risk och sannolikhet finns för att fel, misskötsel, brister i olika grad kan uppstå och kan utgöra ett hot, ett hinder eller en negativ påverkan på kommunen. Förslagen har sedan bedömts genom framtagna risk och väsentlighetsanalys.

Förvaltningens föreslagna internkontrollmoment för 2025 är:

- kontroll av förvaltningens informationshantering
 - förvaltningens verksamheter har olika hantering av information vilket medför risk för bristande spårbarhet och rättsosäkerhet
- kontroll av förvaltningens medverkan i kommungemensamma processer
 - en sen eller utebliven medverkan innebär risk för påverkan på förvaltningens organisatoriska och därmed nämndens ekonomiska förutsättningar

Syfte

Syfte med internkontrollplanen och dess kontrollmoment är att upptäcka eventuella brister och säkerställa att rutiner och handlingsplaner för det beslutade kontrollområdet finns och är implementerade inom varje verksamhetsområde.

Finansiering/ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-11-20
Diarienummer KOF/2024:129

Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa-Karin Svensson
Förvaltningschef