



Kultur- och fritidsnämndens beredning
(KFB)

Mötesdatum
2022-03-24

§37

Kultur- och fritidsnämnden – Internkontroll 2021 (KFN 2022/038)

Beslut

Beredningens förslag till kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av 2021 års internkontroll för kultur- och fritidsförvaltningen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2021 innehåller 4 kontrollmoment varav 2 anses godkända och avslutas, 1 kräver ytterligare kontroll och 1 är ej godkänd p.g.a. åtgärder krävs.

Inga avvikelser har uppmärksamats, men eftersom ett nytt system införs under året kvarstår kontrollmomentet.

En utbetalning till fel mottagare har identifierats, varför kontrollmomentet kvarstår.

Förvaltningschefen David Norrfjärd föredrar ärendet.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-18 - Intern kontroll 2021
- Uppföljning av intern kontroll 2021