



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2023/018

Till kultur- och fritidsnämnden

Intern kontroll 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott förslag till kultur- och fritidsnämnden är att godkänna intern kontroll för 2023 samt uppföljningen av intern kontroll för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2021-03-01 § 25 ett nytt reglemente för intern kontroll för Vaggeryds kommun. Enligt reglementet har styrelser och nämnder ansvar för sin verksamhet samt ansvar för att en tillräcklig intern kontroll finns. Styrelser och nämnder fattar generellt beslut om prioritering av kontrollåtgärder genom att anta en intern kontrollplan.

Enligt antagen internkontrollplan sker kontrollerna antingen en eller två gånger under innevarande år.

I kontrollplanen följs utbetalning av föreningsbidrag upp, samt fakturering i Kulturskolans verksamhetssystem.

Ärende

1. Bakgrund: Enligt KL kap 6 § 6, är kultur- och fritidsnämnden skyldig att ha en fungerande internkontroll för sin verksamhet vilket enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente § 45 samt gällande reglemente för internkontroll innebär en löpande rapportering samt att senast i samband med årsredovisning rapportera resultatet av uppföljningen.

Reglemente för intern kontroll 2021-09-27 styr de gemensamma tillämpningsanvisningar för kommunkoncernen som ska stödja arbetet.

2. Ekonomiska konsekvenser: Godkännande av uppföljningen av internkontrollen medför inga ekonomiska konsekvenser.

3. Samråd: -

4. Politiska mål och hållbarhetsperspektiv: En god intern kontroll bidrar till lokalt mål 4: Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka. Lokalt mål 4 är kopplat bl.a. till globalt mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen som ger vikt åt att kommuners verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption och därmed bidrar till att behålla en tilltro till samhällets institutioner.

5. Inga konsekvenser enligt FN barnkonvention är kopplade till ärendet



6. Verkställighet, uppföljning och utvärdering:

Inga kontrollmoment avviker i nuläget i den grad att de anses underkända, och inga nya åtgärder behöver därför sättas in.

8. Handlingar som medföljer ärendet:

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-03-12

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning intern kontroll 2023

Reglemente intern kontroll Vaggeryds kommun KF 2021-09-27 § 129

Beslutet ska skickas till

Diariet

Kulturskola

Kommunstyrelsen

Kommunrevisorerna

Handläggare

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid