



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2024/040

Till kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2024

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott förslag till kultur- och fritidsnämnden är att godkänna uppföljning av intern kontroll för 2024.

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.

I kontrollplanen följs utbetalning av föreningsbidrag upp, samt följsamheten av GDPR.

Ärende

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 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 2025-02-14

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning intern kontroll 2024, 2025-02-14

Reglemente intern kontroll Vaggeryds kommun antagen av kommunfullmäktige 2021-09-27 §
129

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunrevisorer

Handläggare

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid