



Handläggare

Mattias Nilsson

Verksamhetsutvecklare

Delårsuppföljning internkontroll 2025

Förslag till beslut

Upplevelsenämnden beslutar att:

1. Fastställa uppföljningen av nämndens internkontroll 2025, daterad 2025-08-26.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen (kapitel 6, paragraf 6) ska nämnderna, var och en inom sitt ansvarsområde, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. I kommunens regler för intern styrning och kontroll framgår att nämnderna är skyldiga att löpande styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska inför varje år besluta om en internkontrollplan och följa upp den i enlighet med kommunens tidplan. Kontroller av de risker som omfattas av upplevelsenämndens internkontrollplan för 2025 visar på brister. Dessa är emellertid i samtliga fall under hantering eller innehar planerade åtgärder under innevarande kalenderår.

Beslutsunderlag

Följande underlag har legat till grund för beslutet:

- Rapport, delårsuppföljning internkontroll 2025, 2025-08-26

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Jonas Nyström, förvaltningschef

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen för åtgärd