



**Handläggare**

Lina Torsner

Förvaltningsstrateg

# Upplevelsenämndens årsuppföljning internkontroll 2025

## Förslag till beslut

Upplevelsenämnden beslutar att

1. fastställa årsuppföljningen av nämndens internkontrollplan 2025.

## 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.

Upplevelsenämnden beslutade om en internkontrollplan för 2025 innehållande sju kontroller inom fem riskområden:

- Arbetsmiljö
- Avtalsuppföljning

- Informationshantering och dataskydd
- Synpunktshantering
- Bidragshantering

Vid helårsuppföljningen visade tre kontroller mindre brister. Samtliga av dessa brister har uppstått som ett resultat av att planerade åtgärder inte fullt ut kunnat färdigställas under kalenderåret 2025. Arbetet med dessa kommer fortgå under kalenderåret 2026. Inga större brister har identifierats i utförda kontroller.

## **Beslutsunderlag**

Rapport, Upplevelsenämndens årsuppföljning internkontroll 2025, 2026-01-29.

## **Ansvariga tjänstepersoner**

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

Anna Habbe, tillförordnad förvaltningschef.

## **Sändlista**

Kommunstyrelsen för åtgärd.