

Slutrapport internkontroll

Kultur och fritidsnämnden
År 2019

Internkontroll 2019

E Verksamhetsrisker (Interna)

Rutin	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	T1	T2	T3
Delegation	Risk finns att fattade beslut ej följer delegationsordningen, eller att fattade delegationsbeslut ej rapporteras	Att delegationsbesluten anmäls.	■	■	■
		Att delegationsordningen efterföljs.	■	■	●
Hot och våld	Risk att medarbetare inte känner sig trygga. Risken finns att förebyggandet mot hot eller våld brister.	Att beredskapsrutiner för hot och våld revideras och efterföljs.	●	●	●
Kompetensutveckling	Risk finns att vi inte har den kompetens vi behöver och risk finns att vi inte har rätt kompetens på rätt plats.	Kontrollera så det finns en fungerande strategi på hur kompetensbehovet är säkrat.	■	■	■
Systematiskt kvalitetsarbete	Om brister finns i kvalitetsarbetet är risken att vi jobbar med sämre kvalite samt effektivitet som i längden kan leda till sämre arbetsmiljö.	Att riktlinje för systematiskt kvalitetsarbetet är aktuell samt att stegen för förbättringsarbetet följs.	●	●	●

Sammanfattning

Delegationsbeslut skickas ut inför varje nämnd men det saknas rutiner för att säkerställa att samtliga delegationsbeslut återrapporteras. Detta har åtgärdats inför 2020. Rutinen för hot och våld skall arbetas fram för kultur- och fritid under första kvartalet 2020. Plan för individuell kompetensutveckling sker i samband med den årliga mål- och uppdragsdialogen. Detta samtal erbjuds samtliga medarbetare. Förvaltningen saknar i nuläget en skriftlig riktlinje för mer övergripande strategier och detta kommer att ses över under 2020. Rutin för systematiskt kvalitetsarbete finns och fungerar väl i nuläget. Förvaltningen arbetar med styrssystem som Stratsys samt i uppföljningsarbetet Office 365, Teams, och i vår budget och verksamhetsplan.

B Finansiella risker (Externa)

Rutin	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	T1	T2	T3
Arvoden	Om beslut tas pga av personliga incitament eller	Att utbetalning sker enligt arvodesreglerna.	■	■	●

Handwritten initials: M, AD

Rutin	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	T1	T2	T3
	annan typ av jäv kommer det att starkt påverka förtroendet för kommunen och hela organisationen.	Att uppgifter i arvodeslistan kontrolleras.	●	●	●

Sammanfattning

Felaktigheter har upptäckts i samband med utbetalning av arvoden. Detta har vidarebefordrats till lönekontoret och är nu tillrättat.

Samtliga uppgifter i arvodeslistan kontrolleras enligt rutin.

C Legala risker (Externa)

Rutin	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	T1	T2	T3
Inköp varor	Risk finns att avtal bryts. Risk finns att kommunens riktlinje inte följs.	Att inköp görs på gällande avropsavtal.	●	●	—
		Att beloppsgränser vid direktupphandling följs.	●	●	●
		Att rekvisitionen finns bifogad till fakturan i fakturasystemet vid köp utanför avtal.	■	●	●
Synpunkter och klagomål (även medborgarförslag)	Risk finns att medborgarnas åsikter inte synliggörs.	Kontrollera så att det finns en fungerande rutin så att alla ärenden som kommer in behandlas.	●	●	●
Barnrättsarbete	Risk finns att barns rättigheter åsidosätts.	Följa upp om prövning av barnets bästa görs vid beslut.	■	■	—
		Att plan för uppföljning av genomförd utbildning i barnkonventionen finns.	●	●	—

Sammanfattning

Avtalsenliga inköp görs enligt avtal där beloppsgränserna följs. Rutin för inköp med rekvisition finns men följs inte alltid. Här behöver vi informera och instruera medarbetarna löpande.

Vad gäller barnrättsarbete så finns i nuläget ingen bra rutin eller riktlinje för hur vi ska pröva detta vid beslut.

Utbildning gällande barnrätt har genomförts enligt plan.

D IT-baserade risker (Externa)

Rutin	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	T1	T2	T3
Informationssäkerhet	Risk finns att kommunens IT-miljö inte har rätt och uppdaterad säkerhetsmiljö.	Kontrollera register över användarkonton.	—	—	—

Sammanfattning

Detta område är ännu ej kontrollerat.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutrapport internkontroll för år 2019