

Uppföljning internkontroll 2016

Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Uppföljning av nämndens arbete med intern kontroll	3
3 Uppföljning av områden	3
3.1 Ekonomi.....	3
3.2 Verksamhet	3
3.3 Personal.....	5

1 Inledning

Det interna kontrollsystemet har under året följt kommunledningskontorets övergripande riktlinjer samt den plan som kultur- och fritidsnämnden antagit för 2016 vilken avrapporteras här nedan. Det interna kontrollarbetet har samordnats gemensamt av verksamhetscheferna med stöd av förvaltningsekonomen och kontinuerlig avrapportering till förvaltningschef har skett.

Till grund för planeringen har nämnden en bruttolista över processer utifrån vilken man gör en risk- och väsentlighetsanalys. De processer som utifrån denna analys bedöms ha ett betydande värde för risk och väsentlighet blir föremål för fördjupad diskussion varav några prioriterade processer väljs ut för att ingå i nämndens kontrollplan för året. Även områden som innebär att utbilda, ändra och/eller dokumentera rutiner med mera kan tas med. De enskilda rutinerna i kontrollplanen granskas och avrapportering sker till förvaltningschef.

2 Uppföljning av nämndens arbete med intern kontroll

2016 års interna kontrollplan omfattade åtta kontrollmoment. Detaljerad information återfinns under punkt 3 nedan.

Avvikelse gentemot plan 2016





Nämnden ska enligt kommunallagen ha en tillräcklig intern kontroll. Samtliga kontrollmoment har under året granskats. Fyra kontrollmoment har bedömts vara behäftade med små avvikelser vilka under 2017 kommer att hanteras som förbättringsåtgärder. Detta är naturligt i en verksamhet där handläggare ansvarar för många arbetsuppgifter. De kontrollaktiviteter som utförs måste ständigt vägas i termer av risk, nytta och kostnader. Förvaltningen bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.

3 Uppföljning av områden




Färgdefinitioner:

Riskvärde 1-4 = grön, 5-9 = gul, 10-16 = röd

3.1 Ekonomi

Process	Risken	Kontrollmoment	Kommentar	Negativ avvikelse	Förbättringsåtgärder	Status	Slutdatum
Utbetalning bidrag till fristående musikskolor	Processens sårbarhet vid personalsättning 	Dokumentera rutin för utbetalning	Rutin upprättad.	 Ingen avvikelse			
Utbetalning bidrag till kulturföreningar	Processens sårbarhet vid personalsättning 	Dokumentera rutin för utbetalning	Rutin är upprättad.	 Ingen avvikelse			

3.2 Verksamhet

Process	Risken	Kontrollmoment	Kommentar	Negativ avvikelse	Förbättringsåtgärder	Status	Slutdatum
Systematiskt brandskydds	Att deltagare 	Att dokumenta	Information om utrymningsvägar finns	 Liten	Tydliggöra information		2017-03-31

Process	Riskanalyser	Kontrollmoment	Kommentar	Negativ avvikelse	Förbättringsåtgärder	Status	Slutdatum
arbete (SBA)	vid större arrangemang skadas till följd av rök- eller brandutveckling	rad säkerhetsrutin finns	uppsatt i Danderydsgården. I samband med uthyrning skickas skriftlig information om att hyresgästen ansvarar för att brand- och säkerhetsföreskrifter efterföljs. Bör förtydliga för föreningar och andra att de har skyldighet att informera sin personal. Risk finns att man glömmer bort att informera om brand- och säkerhetsföreskrifter vid förvaltningens "egna" arrangemang. Brist att larm ej går per automatik till brandkåren utan att man måste larma själv. Detta framgår ej i information.	avvikelse	i samband hyresavtal		
					Tekniska kontoret ska kontaktas angående förbättring av utrymningsplan samt eventuell automatisk brandlarm till brandkåren.		2017-03-31
Nyckel/låsruiner idrottshallar	Processens sårbarhet vid personalsättning	Dokumentera rutin för utlämning av nycklar till idrottshallar	Sammanställning över hallar och gymnastiksalars beskrivning av respektive låssystem har skett. Denna bör kompletteras med tydligare rutin för respektive hall/sal.	Liten avvikelse	Tydliggöra rutin för nyckelutlämning för respektive idrottshall och gymnastiksal.		2017-04-30
Uthyrning av lokaler	Att hyresgästen inte informeras om gällande brand- och säkerhetsrutiner.	Att skriftlig information lämnas i samband med uthyrning	Skriftlig information har uppdaterats angående brandskydd och utrymning vid förhyrning av sporthallar och gymnastiksalars. Denna information utdelas i samband med uthyrning och skrivs under.	Liten avvikelse	Säkerställa att utrymningsplaner finns i de gymnastiksalars och hallar som hyrs av skolorna		2017-04-30
					Tydliggöra skyldigheten att informera om gällande brandskydd och utrymning i de fall utkvitterad nyckel lämnas över till annan ledare/vikarie.		2017-04-30
Säkerhetsko	Att	Dokument	Skriftlig rutin finns		Säkerhetsr		2017-

Process	Risanaly s	Kontrollm oment	Kommentar	Negati v avvikel se	Förbättrin gsåtgärde r	Stat us	Slutdat um
ntroll av sjöisar	personal kommer till skada vid plogning av sjöisar	erad säkerhetsr utin ska finnas	daterad 2007-02-09.	Ingen avvikel se	utin för plogning av sjöisar aktualisera s och uppdateras i samband med APT		03-31
Ensamarbete i barn- och ungdomsverk samhet	Att deltagande barn/ungdomar utsätts för kränkninga r av varandra.	Dokument erad säkerhetsr utin ska finnas	Ensamarbete ska som regel inte förekomma. Personalen utbildas regelbundet för att lära se och upptäcka signaler på kränkande behandling samt vågar säga ifrån. Utbildning i normtänkande och HBTQ. Det finns handlingsplaner om hot och våld, mobbning och Vad göra när ungdomar far illa. Dessa dokument behöver aktualiseras.	♦ Liten avvikel se	Aktualisera handlingspl aner	—	2017-05-31

3.3 Personal

Process	Risanaly s	Kontrollm oment	Kommentar	Negati v avvikel se	Förbättrin gsåtgärde r	Stat us	Slutdat um
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	Att personal kommer till skada genom hot och våld på arbetsplats en.	Medvetand egöra risker och utbilda hur man agerar om sådana situationer uppstår	Samtlig personal på fritidsgårdar och bibliotek har gått kurs om hot och våld. Personlarm finns på samtliga bibliotek och fritidsgårdarna ska skaffa sådana under våren 2017.	● Ingen avvikel se			