

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till kulturnämnden**

Datum:  
2023-11-15

Diarienummer:  
KTN-2022-00734

Handläggare:  
Rafael Myncke

## Avrapportering av internkontrollplan för kulturnämnden helår 2023

### Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

1. **att** anta förslag till avrapportering av internkontrollplan för 2023 enligt bilaga 1, samt
2. **att** överlämna antagen avrapportering till kommunstyrelsen.

### Ärendet

Enligt 8 och 9 §§ i kommunfullmäktiges *Reglemente för intern kontroll* inom Uppsala kommun och dess helägda bolag ska resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen, med utgångspunkt från antagen plan, årligen rapporteras till nämnden. Senast den 31 december varje år skall nämnder rapportera resultat av uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

### Beredning

Ärendet har beretts med kultur-, idrotts och fritidsförvaltningens ledningsgrupp.

### Föredragning

Resultatet av uppföljningen av kulturnämndens internkontrollplan 2023 har visat att granskningen är genomförd med mindre anmärkning avseende samtliga risker utom en risk.

Inga särskilda åtgärder behöver dock vidtas då arbete pågår inom alla områden och fortsätter nästa år.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Inga ekonomiska konsekvenser har identifierats.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2023
- Bilaga 1, Avrapportering av internkontrollplan 2023

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson  
Förvaltningsdirektör

Kulturnämnden  
**Rapport**

Datum:  
2023-11-13

Diarienummer:  
KTN-2022-00734

Handläggare:  
Rafael Myncke

# **Avrapportering av internkontrollplan per december 2023**

## **För kulturnämnden**

## Innehåll

Arbetet med intern kontroll under året .....	3
Bedömning .....	3
Sammanfattning av granskningar .....	4
Fördjupad redovisning av kontrollmoment.....	6
Kontrollmoment 1. Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade .....	6
Kontrollmoment 2. Kontroll av att behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar är inventerat. Nödvändiga rutiner och planer är dokumenterade, kända och prövade.....	6
Kontrollmoment 3. Kontroll av att fortsatta regelbundna avstämningar äger rum inom förvaltningen för att följa utvecklingen och kunna vidta åtgärder (ökad polarisering, våld, kriminalitet och social oro i samhället, samt försämrad psykisk hälsa bland besökare och deltagare) .....	7
Kontrollmoment 4. Kontroll av att resultatet i rapporten Genomlysning av bidragsprocessen inom kulturnämnden genomförd av den externa utvärderingskonsulten (PwC) har tagits omhand genom att förvaltningen genomför de föreslagna åtgärderna enligt plan .....	8

## Arbetet med intern kontroll under året




Kulturnämnden fattade i september 2022 beslut om ett nytt grunduppdrag för hela nämndens ansvarsområde som är organisationsoberoende. Grunduppdrag är kulturnämndens ramverk för de kultur- och fritidsverksamheter som nämnden ansvarar för enligt *Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun*. Syftet är att ge stabila och långsiktiga direktiv för nämndens verksamhet och är ett komplement till gällande lagstiftning, nationella och regionala mål, Agenda 2030, samt kommunens övriga styrdokument.

Arbetet med att omhänderta resultatet av den genomlysning av kulturnämndens bidragsprocess som PwC gjorde 2021 har fortsatt under året. Arbetet kommer vara klart under första halvåret av 2024.

## Bedömning




Nedan redovisas bedömningen av utfallet av den genomförda granskningen i rapporten.

Tabell 1. Bedömning av granskningens utfall.

Bedömning	Innebörd
	Granskning genomförd <i>utan</i> anmärkning.
	Granskning genomförd <i>med mindre</i> anmärkning
	Granskning genomförd <i>med</i> anmärkning

## Sammanfattning av granskningar



Tabell 2. Granskningar som rapporteras per november.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
1	<b>Kommungemensam riskbeskrivning:</b> Det råder oklarhet om vilken information som är viktig för verksamheten samt hur ansvaret för informationen uttrycks vilket leder till att risker inte identifieras och att skyddsåtgärder inte vidtas vilket i sin tur leder till störning eller avbrott i produktionen.	<b>Obligatoriskt kontrollmoment:</b> Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade.	Kontrollera att delegations- och arbetsordning uttrycker ett mandat och ansvar som stödjer en ändamålsenlig informationshantering.	 Granskningen är genomförd utan anmärkning.	Åtgärd ej nödvändig.
			Kontrollera att artikel 30-registret över personuppgiftsbehandlingar är upprättat och hålls aktuellt.	 Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.	Åtgärd ej nödvändig eftersom arbete pågår inom avdelningarna
2	<b>Kommungemensam riskbeskrivning:</b> Nödvändiga rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar saknas, är okända eller oprövade vilket gör att ett avbrott i informationsförsörjningen medför stora störningar i produktionen och svårigheter vid återgång till normal verksamhet.	<b>Obligatoriskt kontrollmoment:</b> Kontroll av att behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar är inventerat. Nödvändiga rutiner och planer är dokumenterade, kända och prövade.	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> <li>händelsespecifika krisledningsplaner har tagits fram per avdelning.</li> <li>krisledningsplanerna är testade och utvärderade.</li> </ul>	 Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.	Åtgärd ej nödvändig eftersom arbete pågår inom avdelningarna

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

www.uppsala.se

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
3	<p>Olycka (brand, översvämning etc), störningar i elförsörjningen eller attentat (fysiskt eller t ex dataintrång) i verksamheter eller i en anläggning kan leda till att verksamheten inte kan hålla öppet eller öppet endast i begränsad omfattning. Detta leder i sin tur till negativa konsekvenser för invånare och besökare.</p> <p>Ökad polarisering, våld, kriminalitet och social oro i samhället kan leda till att kulturnämndens verksamheter blir negativt påverkade i termer av öppethållande, arbetsmiljö, tillgänglighet och trygghet. Detta leder i sin tur till negativa konsekvenser för invånarna.</p> <p>Försämrad psykisk hälsa bland besökare och deltagare kan leda till behov av ökade resurser för att kunna hantera detta. Detta leder i sin tur till ökade kostnader inom verksamheterna.</p>	Kontroll av att fortsatta regelbundna avstämningar äger rum inom förvaltningen för att följa utvecklingen och kunna vidta åtgärder.	<p>Kontrollera att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelbundna avstämningar äger rum i förvaltningens ledningsgrupp och vid behov mellan avdelningschefer och förvaltningsdirektör.</li> <li>• Regelbundna avstämningar sker i kommungemensamma forum, i förvaltningens styrgrupp för trygghet och social hållbarhet, samt i styrgruppen för Skola, Socialtjänst, Polis och fritid (SSPF).</li> </ul>	<p> Granskningen är genomförd utan anmärkning.</p>	<p>Riskvärdet har ökat i 2023-års riskanalys.</p> <p>Nya riskåtgärder kan därför övervägas.</p>
4	Brister i den interna kontrollen kan leda till att en anställd eller förtroendevald är jävig i beslut eller att bidrag ges till organisationer som inte använder tilldelat stöd för avsett ändamål. Detta kan i sin tur leda till förtroendeskada för kommunen och/eller olaglig/olämplig hantering av skattemedel.	Kontroll av att resultatet i rapporten <i>Genomlysning av bidragsprocessen inom kulturnämnden</i> genomförd av den externa utvärderingskonsulten (PwC) har tagits omhand genom att förvaltningen genomför de föreslagna åtgärderna enligt plan.	Kontrollera att de föreslagna åtgärderna i förvaltningens handlingsplan genomförs enligt tidplan.	<p> Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.</p>	Åtgärd ej nödvändig eftersom arbete pågår inom avdelningarna

## **Fördjupad redovisning av kontrollmoment**

### **Kontrollmoment 1. Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade**

#### **Genomförd kontroll och resultat**

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.

Kontrollen genomfördes genom att frågor ställdes till avdelningscheferna inom förvaltningen.

Resultatet visade att kulturnämndens delegations- och arbetsordning har reviderats och nya punkter har lagts till för att säkerställa att mandat och ansvar stödjer en ändamålsenlig informationshantering.

Alla avdelningar inom kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen arbetar med uppdatering och kvalitetssäkring av tidigare påbörjade artikel 30-register över personuppgiftsbehandlingar. Rutiner arbetas fram för att hålla artikel 30-registret aktuellt.

#### **Åtgärder**

Åtgärd är ej nödvändig då arbete pågår inom de avdelningar som ännu inte är färdiga.

### **Kontrollmoment 2. Kontroll av att behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar är inventerat. Nödvändiga rutiner och planer är dokumenterade, kända och prövade**

#### **Genomförd kontroll och resultat**

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.

Kontrollen genomfördes genom att frågor ställdes till avdelningscheferna inom förvaltningen.

Arbete med avdelningsspecifika krisledningsplaner har påbörjat och beslut väntas under december 2023. Krisledningsplaner bör fördjupas och detaljeras för att täcka fler situationer.

När planerna är färdigställda ska de testas, utvärderas och eventuell justeras. Inom Bibliotek Uppsala har krisledningsplanen under oktober testad och justerad. Övningar med utvärdering kommer ske inom andra avdelningar under 2024.



## Åtgärder

Krisledningsarbetet inom förvaltningen behöver fortsätta. Avdelningsspecifika krisledningsplaner bör under 2024 testas, utvärderas och justeras vid behov.

## **Kontrollmoment 3. Kontroll av att fortsatta regelbundna avstämningar äger rum inom förvaltningen för att följa utvecklingen och kunna vidta åtgärder (ökad polarisering, våld, kriminalitet och social oro i samhället, samt försämrad psykisk hälsa bland besökare och deltagare)**

### Genomförd kontroll och resultat

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Kontrollen genomfördes genom att frågor ställdes till avdelningscheferna inom förvaltningen.

Regelbundna avstämningar äger rum inom förvaltningen samt intensifieras vid behov. Representanter från de olika avdelningar inom förvaltningen ingår i de forum som är relevanta.

Förvaltningens interna styrgrupp för trygghet och social hållbarhet har inte träffats under 2023. Vid akuta händelser lyfter enhetschef frågan med avdelningschef som i sin tur lyfter frågan till förvaltningsdirektör och ledningsgrupp, samt nämndens ordförande.

Kontinuerligt arbete sker inom SSPF på både operativ och strategisk nivå. Avdelningschef på Fritid Uppsala är adjungerad i Lokala BRÅ samt ingår i strategiska gruppen Kommun och Polis samt förvaltningsövergripande möten vid akuta behov inom EST.

## Åtgärder

Riskvärdet har ökat i 2023-års riskanalys. Nya riskåtgärder kan därför övervägas. Det kan göras å en sida inom ramarna av arbetet med nämndens verksamhetsplan 2024 och å andra sida genom att definiera ett nytt kontrollmoment kring ledningsgruppens ansvar vad gäller strategiska prioriteringar.

## **Kontrollmoment 4. Kontroll av att resultatet i rapporten *Genomlysning av bidragsprocessen inom kulturnämnden* genomförd av den externa utvärderingskonsulten (PwC) har tagits omhand genom att förvaltningen genomför de föreslagna åtgärderna enligt plan**

### **Genomförd kontroll och resultat**

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.

Kontrollen genomfördes genom att frågor ställdes till förvaltningsdirektör och ansvarig avdelningschef.

Resultatet visade att en handlingsplan har tagits fram och beslutats i förvaltningens ledningsgrupp under 2022. En presentation gjordes på nämndsammanträdet i september 2022.

Inom förvaltningen har en arbetsgrupp sammanställt med representanter från berörda avdelningar. Regelbundna avstämningar med arbetsgruppen äger rum och förvaltningens ledningsgrupp hålls informerad.

Arbetet har tydligen prioriterats inom förvaltningen.

### **Åtgärder**

Åtgärd är ej nödvändig då arbete pågår inom de avdelningar som ännu inte är färdiga