

Kulturförvaltningen
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden

Datum:
2022-04-12

Diarienummer:
KTN-2021-00816

Handläggare:
Therese von Ahn

Avrapportering av KTN internkontrollplan per april 2022

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

1. **att** godkänna förslaget till avrapportering av internkontrollplan per april 2022.

Ärendet

En delårsuppföljning av nämndens internkontrollplan har genomförts för att säkerställa att arbete pågår inom förvaltningen och undersöka om några åtgärder behöver vidtas inför helårsuppföljningen i november 2022.

Föredragning

En delårsavstämning har gjorts för samtliga kontrollmoment i nämndens internkontrollplan 2022. Granskningen har genomförts utan anmärkning. I några fall pågår arbetet och resultatet kommer presenteras för nämnden i årsuppföljningen. Inga åtgärder är nödvändiga i dagsläget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-12

Bilaga 1. Avrapportering av internkontrollplan per april 2022

Kulturförvaltningen
Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

Kulturnämnden
Rapport

Datum:
2022-04-12

Diarienummer:
KTN-2021-00816





Handläggare:
Therese von Ahn

Avrapportering av internkontrollplan per april 2022 För kulturnämnden






Innehåll

Sammanfattning av granskningar	3
Fördjupad redovisning av kontrollmoment.....	5
Kontrollmoment 1 - kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade	5
Kontrollmoment 2 och 3 - 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 4 - säkerställ efterlevnad av den nya rutinen för dokumentation och uppföljning av nämndbeslut	6
Kontrollmoment 5 och 6 - säkerställ att fortsatta regelbundna avstämningar mellan avdelningschefer och förvaltningsdirektör om utvecklingen inom området för att kunna vidta åtgärder äger rum	7
Kontrollmoment 7 - Säkerställ att delegater inom kulturförvaltningen vet vilka ärenden som ska anmälas till nämnd och hur	7
Kontrollmoment 8 - Säkerställ att dialog kontinuerligt genomförs i kommunledningsforum.....	7
Kontrollmoment 9 - Säkerställ att resultatet i den rapport som den externa utvärderingskonsulten har tagit fram har tagits omhand och att förvaltningen har genomfört de förbättrings- och utvecklingsområden om föreslagits i rapporten.....	8
Kontrollmoment 10 - Undersök förekomsten av otillbörlig påverkan bland tjänstepersoner och politiker	8



Sammanfattning av granskningar

Ställningstagande i rapporten	
	Arbete pågår och resultat presenteras i årsuppföljningen
	Granskning genomförd utan anmärkning
	Granskning genomförd med mindre anmärkning
	Granskning genomförd med anmärkning

Tabell 1. Granskningar som rapporteras per april.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
1  	Kommungemensam riskbeskrivning: 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.	Obligatoriskt kontrollmoment: Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade.	Kontroll av att: <ul style="list-style-type: none"> Informationshanteringsplanen är implementerad, medarbetare och chefer har fått en utbildning och en plan för en årlig revidering är framtagen. artikel 30-registret över personuppgiftsbehandlingar är framtaget per avdelning. 	<ul style="list-style-type: none"> Granskningen visade att implementeringen av informationshanteringsplanen ännu inte är påbörjad, men att detta planeras genomföras under året. Granskningen är genomförd utan anmärkning. <p>Resultatet visade att ett arbete med att ta fram artikel 30-register pågår inom avdelningarna.</p>	Åtgärd ej nödvändig.
2 	Kommungemensam riskbeskrivning: 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.	Obligatoriskt kontrollmoment: 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.	Kontroll av att avdelnings- och händelsespecifika krisledningsplaner har tagits fram.	Granskningen är genomförd utan anmärkning. Resultatet visade att en förvaltningsövergripande krisledningsplan är under framtagande, samt att ett arbete med att ta fram avdelnings- och händelsespecifika planer pågår inom avdelningarna.	Åtgärd ej nödvändig.
3 	Olycka (brand, översvämning etc) eller attentat i av KTN finansierad verksamhet eller anläggning. Risk för att verksamheten inte kan hålla öppet eller öppet endast i begränsad omfattning.				
4 	Uppdrag till kulturförvaltningen från kommunfullmäktige och nämnd är ibland i asymmetri med tillgängliga resurser. Styrträngsel och obalans mellan mängden uppdrag å ena sidan och budget och personal å andra sidan kan leda till att	Säkerställ efterlevnad av den nya rutinen för dokumentation och uppföljning av nämndbeslut.	Stickprovskontroller.	Granskningen är genomförd utan anmärkning. Resultatet visade att stickprovskontroll ej bedöms nödvändig. I stället har en genomgång av rutinen gjorts tillsammans med ansvarig chef.	Åtgärd ej nödvändig.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
	<p>politiska beslut inte blir genomförda och/ eller ohälsa hos medarbetare. Politikens ambitioner möts inte upp av förvaltningen med tydliga konsekvensanalyser av ekonomiska förutsättningar och personella resurser.</p>				
5	<p>Ökad polarisering, våld, kriminalitet och social oro i samhället kan leda till att kulturnämndens verksamhet blir negativt påverkad i termer av öppethållande, arbetsmiljö, verksamhetens tillgänglighet och trygghet. Kommunens utbud av kultur- och fritidsverksamhet blir begränsat och detta försvårar uppdraget att nå så många medborgare som möjligt och kan leda till behov av ökad personal och kompetensutveckling för att kunna möta denna grupp av medborgare.</p>	<p>Säkerställ att fortsatta regelbundna avstämningar mellan avdelningschefer och förvaltningsdirektör om utvecklingen inom området för att kunna vidta åtgärder äger rum.</p>	<p>Frågeställningar till avdelningschefer.</p>	<p>Granskningen är genomförd utan anmärkning.</p> <p>Resultatet visade att regelbundna avstämningar mellan avdelningschefer och förvaltningsdirektör äger rum. I de verksamheter där frågorna är aktuella sker diskussioner löpande för att vidta åtgärder.</p>	<p>Åtgärd ej nödvändig.</p>
6	<p>Minskad psykisk hälsa bland barn, unga och äldre kan leda till behov av ökad personal och kompetensutveckling för att kunna möta denna grupp av medborgare.</p>				
7	<p>Svårigheter i handläggningsrutiner, brister i utbildning av användning av systemet, leder till att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd vilket medför att nämnden inte får kännedom om beslut som har fattats och att perioden för överklagan förlängs.</p>	<p>Säkerställ att delegater inom kulturförvaltningen vet vilka ärenden som ska anmälas till nämnd och hur.</p>	<p>Kontroll av att chefer och delegater har fått en utbildning i hur nämndens delegations- och arbetsordning och förvaltningens arbetsordning ska användas.</p>	<p>Granskningen visade att en utbildningsinsats inte är genomförd, men att den planeras genomföras under året.</p>	<p>Åtgärd ej nödvändig.</p>
8	<p>Fasta kostnaderna (t ex OH-kostnader och lokalkostnader) fortsätter öka men KTN får inte information i tid för att kunna anpassa verksamheten i tid till</p>	<p>Säkerställ att dialog kontinuerligt genomförs i kommunledningsforum.</p>	<p>Frågeställningar till förvaltningsdirektör.</p>	<p>Granskningen är genomförd utan anmärkning.</p> <p>Resultatet visade att dialog kring de kommungemensamma kostnaderna har påbörjats i kommunledningsforum. Det är dock</p>	<p>Åtgärd ej nödvändig.</p>

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
	lägre budget för rörelsekostnader. Mindre andel av kommunbidraget kan användas till verksamhet. Risk för ogenomtänkta prioriteringar när anpassning sker under tidspress.			ännu för tidigt i budgetprocessen för dialoger kring helheten.	
9 	Bidrag ges till organisationer som inte använder tilldelat stöd för avsett ändamål, eller att en anställd begår brott i tjänsten eller är jävig i beslut. Förtroendevalda kan också riskera jäv i beslutsprocesser. Riskerar leda till olaglig/olämplig hantering av skattemedel samt förtroendeskada för kommunen.	Säkerställ att resultatet i den rapport som den externa utvärderingskonsulten har tagit fram har tagits omhand och att förvaltningen har genomfört de förbättrings- och utvecklingsområden om föreslagits i rapporten	Kontroll av att: <ul style="list-style-type: none"> en handlingsplan för att åtgärda identifierade brister och förbättringsmöjligheter har tagits fram. föreslagna åtgärder i ovan nämnda handlingsplan genomförs enligt tidplan. 	Granskningen är genomförd utan anmärkning. Resultatet visade att en handlingsplan, samt en tidplan för återrapportering till förvaltningens ledningsgrupp och nämnd har tagits fram.	Åtgärd ej nödvändig.
10 	Otillbörliga påtryckningar kan leda till att kulturnämndens verksamhet utsätts för påverkansförsök och styrning från antidemokratiska krafter, vilket kan leda till negativa konsekvenser för Uppsalas invånare i form av begränsningar av den konstnärliga friheten.	Undersök förekomsten av otillbörlig påverkan bland tjänstepersoner och politiker.	Anonym enkätundersökning.	Granskningen visade att en enkät har skickats ut till berörda tjänstepersoner och förtroendevalda under april.	Åtgärd ej nödvändig.

Fördjupad redovisning av kontrollmoment

Kontrollmoment 1 - kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade

Genomförd kontroll och resultat

Kontrollen visade att implementeringen av nämndens informationshanteringsplan ännu inte är påbörjad, men att en utbildningsinsats och plan för årlig revidering av nämndens informationshanteringsplan planeras genomföras senare under året.

Inom avdelningarna pågår ett arbete med att ta fram artikel 30-register över personuppgiftsbehandlingar. Konst och kulturarv Uppsala är helt färdiga med arbetet, Uppsala kulturskola har ett färdigt register som ska kommuniceras ut till

medarbetarna, Fritid Uppsala beräknas vara klara i maj och Bibliotek Uppsala har gjort en informationsinsats och en plan för arbetet.

Åtgärder

Åtgärd ej nödvändig då planering för arbetet som ännu inte har färdigställts finns.

Kontrollmoment 2 och 3 - 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

Kontrollen visade att en förvaltningsövergripande krisledningsplan är under arbete, samt att avdelningarna arbetar med att ta fram egna händelsespecifika planer. De flesta avdelningarna kommer färdigställa sina planer under våren.

Åtgärder

Åtgärd ej nödvändig då planering för arbetet som ännu inte har färdigställts finns.

Kontrollmoment 4 - säkerställ efterlevnad av den nya rutinen för dokumentation och uppföljning av nämndbeslut

Genomförd kontroll och resultat

Stickprovskontroll bedöms ej nödvändig. I stället har en genomgång av rutinen gjorts tillsammans med ansvarig chef.

Kontrollen visade att en väl fungerande rutin har införts. Rutinen innebär att nämndsekreterare ansvarar för att sammanställa nya uppdrag som beslutas av nämnden. Hanteringen av uppdragen diskuteras sedan med nämndordförande på de veckovisa ordförandeberedningarna. Förvaltningens ledningsgrupp stämmer av uppdragen regelbundet, en gång per månad, och fördelar ut uppdragen till berörda avdelningar.

Åtgärder

Åtgärd ej nödvändig då inarbetade rutiner fungerar tillfredsställande.

Kontrollmoment 5 och 6 - säkerställ att fortsatta regelbundna avstämningar mellan avdelningschefer och förvaltningsdirektör om utvecklingen inom området för att kunna vidta åtgärder äger rum

Genomförd kontroll och resultat

Kontrollen visade att regelbundna avstämningar med förvaltningsdirektör om utvecklingen sker inom de avdelningar där det är aktuellt. Nödvändiga åtgärder vidtas om behov uppstår.

Förutom detta så deltar biträdande förvaltningsdirektör i en utvecklingsledningsgrupp för hälsa, omsorg, skola och fritid tillsammans med andra förvaltningar där dessa frågor diskuteras. Återrapportering till förvaltningsdirektör sker.

Förvaltningen har även en egen styrgrupp för trygghet och social hållbarhet som sammankallas en gång per månad. I styrgruppen deltar förvaltningsdirektör, biträdande förvaltningsdirektör, samt avdelningschefer för fritid och bibliotek/kulturhus.

Avdelningschefen inom Fritid Uppsala deltar även i SSPF-styrgrupp där kontinuerliga avstämningar inom området också sker.

Åtgärder

Åtgärd ej nödvändig då frågorna är omhändertagna.

Kontrollmoment 7 - Säkerställ att delegater inom kulturförvaltningen vet vilka ärenden som ska anmälas till nämnd och hur

Genomförd kontroll och resultat

Kontrollen visade att en utbildningsinsats i delegations- och arbetsordningar ännu inte har genomförts., men att planeringen har påbörjats och kommer genomföras under året.

Åtgärder

Åtgärd ej nödvändig då planering finns.

Kontrollmoment 8 - Säkerställ att dialog kontinuerligt genomförs i kommunledningsforum

Genomförd kontroll och resultat

Kontrollen visade att dialog kring de kommungemensamma kostnaderna har påbörjats i kommunledningsforum. Dock är det ännu för tidigt i budgetprocessen för dialoger kring helheten.

Åtgärder

Åtgärd ej nödvändig då dialogerna fortsätter under året.

Kontrollmoment 9 - Säkerställ att resultatet i den rapport som den externa utvärderingskonsulten har tagit fram har tagits omhand och att förvaltningen har genomfört de förbättrings- och utvecklingsområden om föreslagits i rapporten

Genomförd kontroll och resultat

Kontrollen visade att en handlingsplan, samt en tidplan för återrapportering till förvaltningens ledningsgrupp och nämnd har tagits fram.

En arbets- och referensgrupp inom kulturförvaltningen har arbetat fram en detaljerad handlingsplan där åtgärder, tidplan, prioriteringsordning och ansvarig person framgår. Handlingsplanen följs upp inom förvaltningens ledningsgrupp en gång per månad. Kulturnämnden informeras i april och september.

Åtgärder

Åtgärd ej nödvändig då arbetet löper på enligt plan.

Kontrollmoment 10 - Undersök förekomsten av otillbörlig påverkan bland tjänstepersoner och politiker

Genomförd kontroll

Kontrollen visade att en enkät har skickats ut i april till berörda tjänstepersoner och förtroendevalda under april.

Resultat av kontroll

Resultatet av kontrollen redovisas under hösten när resultatet av enkäten har sammanställts.

Åtgärder

Åtgärd ej nödvändig i dagsläget. När enkätresultatet har sammanställts kommer ställning tas till fortsatta åtgärder med anledning av resultatet.