

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden

Datum:
2023-04-18

Diarienummer:
KTN-2022-00734

Handläggare:
Therese von Ahn

Avrapportering av internkontrollplan för kulturnämnden per april 2023

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

1. **att** godkänna förslaget till avrapportering av internkontrollplan per april 2023, enligt bilaga 1.

Ärendet

En delårsuppföljning av nämndens internkontrollplan har genomförts för att säkerställa att arbete pågår inom förvaltningen och undersöka om några åtgärder behöver vidtas. I november 2023 följs internkontrollplanen upp per helår.

Beredning

Ärendet har beretts med förvaltningsdirektör och avdelningschefer inom förvaltningen.

Föredragning

En delårsavstämning har gjorts för samtliga kontrollmoment i nämndens internkontrollplan 2023. Resultatet visar att granskningen är genomförd utan anmärkning i ett fall, med mindre anmärkning i två fall och med anmärkning i två fall. Med anledning av detta har ett antal åtgärder föreslagits.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser är identifierade.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2023
- Bilaga 1, Avrapportering av internkontrollplan för kulturnämnden per april 2023

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

Kulturnämnden
Rapport

Datum:
2023-04-18

Diarienummer:
KTN-2022-00734

Handläggare:
Therese von Ahn

Avrapportering av internkontrollplan per april 2023 För kulturnämnden

Innehåll

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 <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	7

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 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.	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 informations-tillgångarna är inventerade genom att följande är genomfört: artikel 30-registret över personuppgiftsbehandlingar är upprättat och hålls aktuellt.	 Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.	Avdelningarna bör snarast säkerställa att det finns ett upprättat artikel 30-register, att samtliga medarbetare är informerade samt att interna rutiner finns för att hålla registret aktuellt.
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.	Kontrollera att: - händelsespecifika krisledningsplaner har tagits fram per avdelning. - krisledningsplanerna är testade och utvärderade.	 Granskningen är genomförd med anmärkning.	Avdelningsspecifika krisledningsplaner bör snarast tas fram. Arbetet bör samordnas på förvaltningsnivå.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
	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.				
3	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. 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.	Kontroll av att fortsatta regelbundna avstämningar äger rum inom förvaltningen för att följa utvecklingen och kunna vidta åtgärder.	Kontrollera att: - Regelbundna avstämningar äger rum i förvaltningens ledningsgrupp och vid behov mellan avdelningschefer och förvaltningsdirektör. - Regelbundna avstämningar sker i kommungemensamma forum, i förvaltningens styrgrupp för trygghet och social hållbarhet, samt i styrgruppen för Skola, Socialtjänst, Polis och fritid (SSPF).	 Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.	Ytterligare åtgärder för att komma till rätta med problematiken skulle behöva sättas in för de verksamheter som påverkas mest.
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.	 Granskningen är genomförd med anmärkning.	Ett fortsatt arbete med att omhänderta de föreslagna åtgärderna bör prioriteras inom förvaltningen.

Fördjupad redovisning av kontrollmoment

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

Genomförd kontroll och resultat

Kontrollen genomfördes dels genom att se över nämndens delegations- och arbetsordning, dels genom att frågor ställdes till avdelningscheferna.

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.

Resultatet visade att de flesta avdelningar inom förvaltningen har ett upprättat artikel 30-register över personuppgiftsbehandlingar, men att det finns brister i hur registret hålls aktuellt.

Åtgärder

Avdelningarna bör snarast säkerställa att det finns ett upprättat artikel 30-register, att samtliga medarbetare är informerade samt att interna rutiner finns för att hålla registret aktuellt.

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

Kontrollen genomfördes genom att frågor ställdes till avdelningscheferna.

Resultatet visade att en förvaltningsövergripande krisledningsplan är framtagen, men att arbetet med att ta fram specifika krisledningsplaner för avdelningarna inte går som planerat. En gemensam workshop med fokus på förvaltningens krigsorganisation har genomförts i april.

Åtgärder

Avdelningsspecifika krisledningsplaner bör snarast tas fram. Arbetet bör samordnas på förvaltningsnivå.

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

Kontrollen genomfördes genom att frågor ställdes till avdelningscheferna.

Resultatet visade att förvaltningens interna styrgrupp för trygghet och social hållbarhet just nu har ett uppehåll, men planeras starta upp igen. Strukturen för styrgrupp inom SSPF och lokala BRÅ håller på att ses över inom kommunen. Vid akuta händelser lyfter enhetschef frågan med avdelningschef som i sin tur lyfter frågan till förvaltningsdirektör och ledningsgrupp, samt nämndens ordförande.

Åtgärder

Ytterligare åtgärder för att komma till rätta med problematiken skulle behöva sättas in för de verksamheter som påverkas mest.

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

Kontrollen genomfördes genom att frågor ställdes till förvaltningsdirektör och handläggare.

Resultatet visade att en handlingsplan har tagits fram och beslutats i förvaltningens ledningsgrupp under 2022. Regelbundna avstämningar med arbetsgruppen ägde rum och rapportering skedde löpande till ledningsgruppen under våren 2022. En presentation gjordes på nämndsammanträdet i september 2022.

Arbetet har därefter inte prioriterats inom förvaltningen.

Åtgärder

Ett fortsatt arbete med att omhänderta de föreslagna åtgärderna bör prioriteras inom förvaltningen.