

Plan för intern kontroll 2018

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Riskmatris.....	4
2 Nämndövergripande	5
2.1 Försämrade kvalitets- och måluppfyllelse.....	5
2.2 Arbetsmiljöansvaret uppfylls inte.....	5
3 Förslag till beslut	5

1 Inledning

Enligt kommunallagen 6 kap 7 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2015-10-11 § 82 fastställt reviderat reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2015-09-23 §151 beslutat om anvisningar till reglemente för intern kontroll.

Av anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta intern kontrollplan för innevarande år senast i mars månad. Av reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:

- Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.
- En organisation ska upprättas för den interna kontrollen.

I linje med reglemente och anvisningar skall nämnden besluta om områden för intern kontroll som både är av säkerhetssyftande och av verksamhetsuppföljande natur. Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Specifika områden för intern kontroll 2018

Kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är två strategiskt viktiga frågor som lägger grunden för att nå uppställda mål. Ett arbete som på ett systematiskt sätt är inriktat på att försörja verksamheterna med adekvat kompetens och ett systematiskt arbetsmiljöarbete som gör att medarbetare trivs, mår bra och motiveras i sitt arbete är avgörande faktorer för kommunens konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

En samsyn kring betydelse av kommunens möjligheter att rekrytera nya medarbetare och bibehålla redan anställda liksom att systematisera arbetet med arbetsmiljön är därför avgörande för verksamheternas möjligheter att förädla kvaliteten i verksamheterna och att nå uppställda mål.

Förvaltningen bedömer att *kompetensförsörjning* och *systematiskt arbetsmiljöarbete* har betydelse för elevernas och verksamheternas fortsatta utveckling.

Kompetensförsörjning

Rätt kompetens är en grundförutsättning för att nå uppställda mål. Rätt kompetens är också en förutsättning för att verksamheterna ska nå de statliga mål och direktiv som skollagen, läroplanerna och bibliotekslagen anger samt för att nå de mål som fastställs i kommunen.

Förvaltningen bedömer därför att vikande kompetens i verksamheterna innebär en risk för försämrad kvalitet och måluppfyllelse med kännbara effekter på medborgares möjligheter att ta del av kultur- och fritidsupplevelser i kommunen.

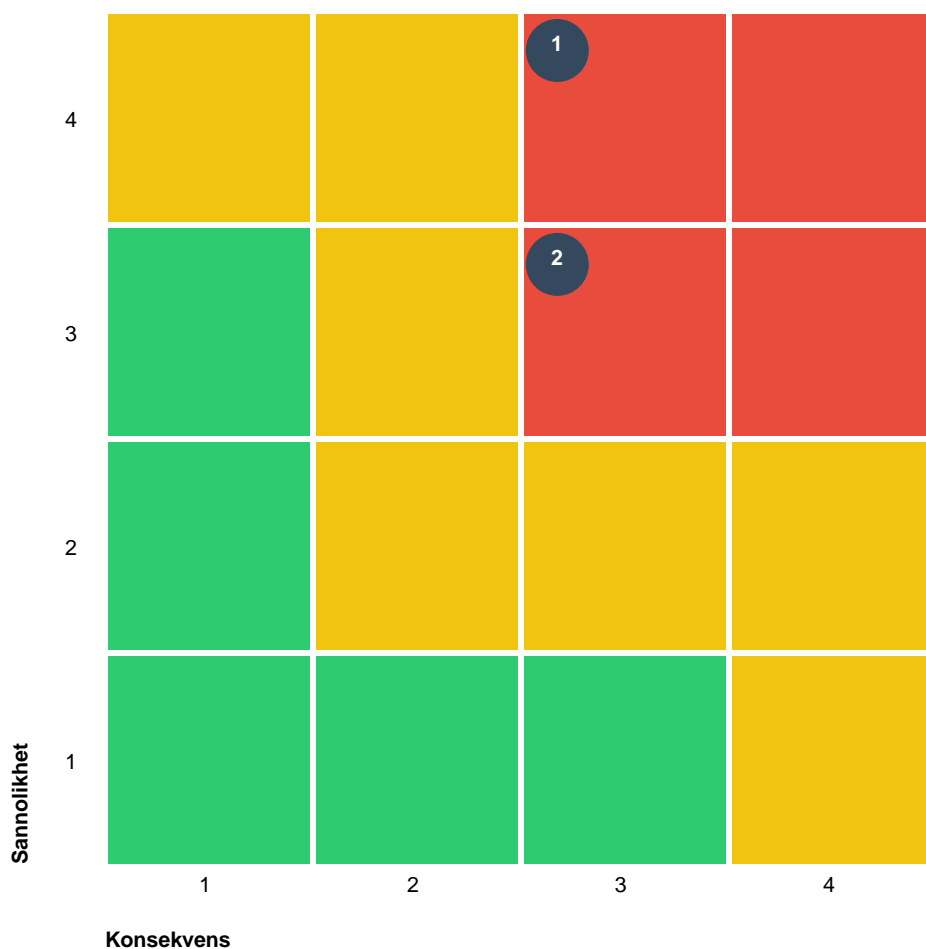
Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket lyfter fram två inriktningar för arbetsmiljöarbetet: den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4). Dessa båda inriktningar har valts som utgångspunkter i det utvecklingsarbete som förvaltningen genomför tillsammans med de förbund som organiserar medlemmar inom nämndens verksamheter.

Förvaltningen bedömer att utebliven uppföljning av de risk- och konsekvensbedömningar som görs kan medföra att arbetsmiljöansvaret inte uppfylls. En viktig del i vidareutvecklingen av arbetet är därför att skapa systematiserade rutiner där uppföljning sker av de risk- och konsekvensbedömningar som görs inför förändringar i verksamheterna.

1.1 Riskmatris

I nedanstående riskmatris synliggörs de risker (bruttolista) som identifierats.



2 Kritisk Totalt: 2

	Sannolikhet	Konsekvens
Kritisk		
Medel		
Låg		
4	Mycket stor	Allvarlig
3	Stor	Kännbar
2	Liten	Lindrig
1	Mycket liten	Försumbar

Process/rutin	Risk	Riskvärde
Kompetensförsörjning	1 Försämrade kvalitets- och måluppfyllelse	12
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	2 Arbetsmiljöansvaret uppfylls inte	9

2 Nämndövergripande

Nedanstående områden har identifierats som särskilt viktiga att undersöka i årets plan för intern kontroll.

2.1 Försämrade kvalitets- och måluppfyllelse

Riskbedömning

12. Allvarlig

Vad kan gå fel?

Verksamheten får inte adekvat kompetens.

Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
Kontroll av behörighet	Komplett	Michael Tsiparis	2018-12-31
Kontroll av kompetens	Komplett	Michael Tsiparis	2018-12-31

2.2 Arbetsmiljöansvaret uppfylls inte

Riskbedömning

9. Kännbar

Vad kan gå fel?

Uppföljning av risk- och konsekvensbedömning uteblir.

Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
Uppföljning av risk- och konsekvensbedömning	Komplett	Michael Tsiparis	2018-12-31

3 Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att genomföra intern kontroll 2018 inom områdena kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete.