



Uppföljning Internkontrollplan

Kulturnämnden

Tertial 3 2022

















Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Periodens riskanalys	3

I Sammanfattning

Nämnden antog en internkontrollplan i december 2021. Återrapportering till nämnden av internkontrollen ska ske tertialsvis. Kontrollmomenten har utförts enligt plan.

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Risikvärdering per tertial
Kulturstöd betalas ut till oseriös aktör	 Hög (12)	Utbetalningar har gått enligt beslut och plan utan avvikelser. Uppföljning av utbetalade stöd har gjorts enligt rutin och inga avvikelser har noterats.	 Medium
Bluffakturor gällande representation/konferenser/kurser/etc. beslutsattesteras	 Medium (6)	Görs kontinuerligt. Inga avvikelser har konstaterats.	 Medium
Upphandlade aktörer följer ej beslutade avtal	 Hög (12)	Driftavtal avseende Nacka aula tecknades med Valfärd Samhällsservice (VSS) om ett år med möjlighet till ett års förlängning på samma villkor. Avtalet har nu förlängts med ett år till december 2023. Vid uppföljning av avtalet har inga större avvikelser noterats.	 Hög
Kulturlokaler som nämnden hyr är i dåligt skick	 Medium (8)	Avstämningar sker löpande via möten och i dialog med Fastighetsenheten och verksamhetsutövarna.	 Medium
Konstverk som kommunen äger försvinner eller förstörs	 Hög (12)	Vård- och underhållsinventeringen av hela konstsamlingen genomförs enligt plan. Alla konstverk (totalt 290), som lånats ut till grundskolor, har inventerats och fått en översyn av konservator under året. Totalt har 150 verk fått vård- och underhållsåtgärder under perioden. Av årets inventerade verk saknas i dagsläget 89 verk, vilka ska efterforskas i kommande inventeringsetapper.	 Medium
Auktorisationsvillkoren inom kundval kulturskola efterlevs inte	 Medium (8)	Kvalitetsdialoger har genomförts med totalt 14 kulturskolor inom kundval kulturskola. Resultatet visar att det är ett ansträngt ekonomiskt läge för kulturskolorna, vilket bland annat leder till svårigheter att rekrytera och behålla pedagoger med rätt kompetens. Omkring hälften av kulturskolorna behöver utveckla en systematik gällande analys, utvärderingar och hantering av synpunkter och klagomål för ett fortsatt kvalitetsarbete.	 Medium
Avtal/verksamhet löper vidare trots att avtalstiden är slut		Utvecklingsledare och inköpsenheten har ansvar att säkerställa att nya avtal tas fram. Under året har nya driftsavtal tagits fram, gällande upplåtelse av kulturlokaler i nya Boo Folkets Hus och Ålta Kulturknut. Vid uppföljning av avtal har inga större avvikelser noterats.	 Medium
Nämndens verksamhet marknadsförs felaktigt eller inte alls till Nackaborna		En kommunikationsplan för årligen återkommande informationsinsatser är framtagen. Inför varje år kompletteras planen med tillkommande aktiviteter för året. Inför varje nämndsammanträde identifieras behov av ytterligare informationsinsatser. Planen har följts utan avvikelser.	 Medium
Attestrutiner (att delegationsordningen efterlevs och att fakturor/utbetalningar betalas i tid enligt avtal eller betalningsvillkor	 Medium (8)	Kontroller har genomförts utan anmärkning.	 Medium