



Uppföljning internkontrollplan

Kulturnämnden

Tertial 3 2023

Innehållsförteckning










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

I Sammanfattning

Nämnden antog en internkontrollplan i december 2022. Återrapportering till nämnden av internkontrollen ska ske tertialvis.

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)	Uppföljning av utbetalade bidrag sker kontinuerligt. Vid granskning av redovisningar har avvikelser noterats. Enligt gällande rutin för uppföljning kontaktas organisationen och ombeds inkomma med verifikationer på angivna kostnader. Kostnader som saknar verifikation kan leda till återbetalning av hela eller delar av bidrag. Kontroll av dokumentation vid ansökan av bidrag sker kontinuerligt. Vid granskning av inkomna ansökningar har avvikelser noterats. Enligt gällande rutin för kontroll av organisationer som ansöker om bidrag har dessa uppmanats att komplettera sina uppgifter innan ansökan om bidrag handläggs.	 Medium
Bluffakturor gällande representation/konferenser/kurser/etc. beslutsattesteras	 Medium (6)	Görs kontinuerligt. Inga avvikelser rapporterade.	
Upphandlade aktörer följer ej beslutade avtal	 Hög (12)	Avtalen följs upp och redovisas enligt plan. Inga större avvikelser noterades.	
Kulturlokaler som nämnden hyr är i dåligt skick	 Medium (6)	Oförutsedda brister har hanterats löpande utifrån Fastighetsenhetens och verksamhetsutövarnas ansvar och gränsdragning. Därtill har enheten genomfört ett antal reinvesteringar som syftar till att säkerställa skick och funktion i förebyggande syfte..	
Konstverk som kommunen äger försvinner eller förstörs	 Hög (12)	Vård- och underhållsinventeringen av hela konstsamlingen genomförs enligt plan. Låneavtalen med grundskolorna aktualiseras löpande. Konstregistret uppdateras löpande i Primus. Alla konstverk i kommunens konstmagasin har inventerats. Inventering av konsten i Nacka stadshus och förskolorna pågår enligt plan. Under 2023 har 768 verk i konstförrådet och i förskolor inventerats. Vi har renoverat alla konstverk med prio 1 och prio 2.	
Auktorisationsvillkoren inom kundval kulturskola efterlevs inte	 Medium (8)	Uppföljningen av kundval kulturskola löper enligt beslutad uppföljningsplan. Redovisning enligt auktorisationsvillkoren har skickats in, och genomgång av redovisningarna görs fortlöpande. Kundundersökningar har genomförts i alla kulturskolor, vilka visar positiva resultat. Observationer inom Våga Visa kulturskola har genomförts i kulturskolan Nacka Dans och Teater och AFUM. Observationsrapporterna visar till största del att verksamheterna håller tillfredsställande till god kvalitet.	
Avtal/verksamhet löper vidare trots att avtalstiden är slut	 Medium (6)	Hanteras inom objektsförvaltningen.	
Nämndens verksamhet marknadsförs felaktigt eller inte alls till Nackaborna	 Hög (12)	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.	

