



Uppföljning internkontrollplan

Kulturnämnden

Tertial I 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	Riskvärdering per tertial
Kulturstöd betalas ut till oseriös aktör	 Hög (12)	Rutiner för kontroll av aktörer som söker bidrag följs. En aktör har under perioden uppmanats att inkomma med godkända handlingar för att kunna beviljas bidrag. Inga andra avvikelser har noterats.	 Hög
Bluffakturor gällande representation/konferenser/kurser/etc. beslutsattesteras	 Medium (6)	Görs kontinuerligt. Inga avvikelser har noterats.	 Medium
Upphandlade aktörer följer ej beslutade avtal	 Hög (12)	Avtalen följs upp och redovisas enligt plan. Revisionsbyrån Ernest and Young har genomfört en fördjudad revision gällande driftsavtalet Öppen kulturskola i Fisksätra. Inga större avvikelser noterades.	 Medium
Kulturlokaler som nämnden hyr är i dåligt skick	 Medium (8)	Har kontrolleras löpande genom att uppkomna brister hanterats i möten och dialog med Fastighetsenheten och verksamhetsutövarna. Inventering av förebyggande åtgärder (reinvesteringar) under innevarande år har genomförts.	 Medium
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 har inletts. Totalt har cirka 50 verk fått vård- och underhållsåtgärder, i enlighet med högsta prioritet i aktuell vård- och underhållsplan.	 Medium
Auktorisationsvillkoren inom kundval kulturskola efterlevs inte	 Medium (8)	Uppföljningen av kundval kulturskola löper enligt beslutad uppföljningsplan. Redovisning enligt auktorisationsvillkoren har startat och ska vara insänd av samtliga anordnare senast den 31 maj. En observation inom Våga Visa kulturskola har inletts i kulturskolan Nacka Dans och Teater.	 Medium
Avtal/verksamhet löper vidare trots att avtalstiden är slut	 Medium (6)	Utvecklingsledare och inköpsenheten har ansvar att säkerställa att nya avtal tas fram. Vid uppföljning av avtal har inga större avvikelser noterats.	 Medium
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.	 Medium