



---

# **Uppföljning internkontrollplan**

## **Kulturnämnden**

### **Tertial 2 2023**









## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Periodens riskanalys .....</b>	<b>3</b>

# I Sammanfattning

Nämnden antog en internkontrollplan i december 2022. Återrapportering till nämnden av internkontrollen ska ske tertialsvis. 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)	Kontroll av sökande organisation och uppföljning av utbetalade stöd görs kontinuerligt. Inga avvikelser att rapportera.	
Bluffakturor gällande representation/konferenser/kurser/etc. beslutsattesteras	 Medium (6)	<b>Kulturnämnden</b> Görs kontinuerligt. Inga avvikelser har noterats.	
Upphandlade aktörer följer ej beslutade avtal	 Hög (12)	<b>Kulturnämnden</b> Avtalen följs upp och redovisas enligt plan. Revisionsbyrån Ernest and Young har genomfört en fördjupad revision gällande driftsavtalet. Öppen kulturskola i Fisksätra. Inga större avvikelser noterades.	
Kulturlokaler som nämnden hyr är i dåligt skick	 Medium (8)	<b>Kulturnämnden</b> Har kontrolleras löpande genom att uppkomma brister hanteras i möten och dialog med Fastighetsenheten och verksamhetsutövarna. Inventering av förebyggande åtgärder (reinvesteringar) under innevarande år har genomförts.	
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. Totalt har cirka 70 verk fått vård- och underhållsåtgärder, i enlighet med högsta prioritet i aktuell vård- och underhållsplan.	
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. En observation inom Våga Visa kulturskola har genomförts i kulturskolan Nacka Dans och Teater. Observationsrapporten visar till största del att verksamheten håller tillfredsställande till god kvalitet.	
Avtal/verksamhet löper vidare trots att avtalstiden är slut	 Medium (6)	<b>Kulturnämnden</b> Utvecklingsledare och inköpsenheten har ansvar att säkerställa att nya avtal tas fram. Vid uppföljning av avtal har inga större avvikelser noterats.	
Nämndens verksamhet marknadsförs felaktigt eller inte alls till Nackaborna	 Hög (12)	<b>Kulturnämnden</b> 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.	