



Uppföljning Internkontrollplan

Fritidsnämnden

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 tertialvis. Kontrollmomenten har utförts enligt plan.

2 Periodens riskanalys

| Risk | Ursprunglig risk för året | Periodens riskanalys | Riskvärdering per tertial |
|--|--|--|--|
| Föreningsbidrag betalas ut till oseriös aktör |  Hög (12) | De föreningar som erhåller det generella aktivitetsbidraget kontrolleras genom stickprovskontroller samt kontroller på förekommen anledning. De som erhåller de selektiva bidragen kontrolleras i samband med handläggning av respektive ansökan. Under året har stickprovskontroller avseende aktivitetsbidraget gjorts. Inga avvikelser har konstaterats. |  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) | Upphandlade aktörer för drift av kommunens simhallar och kommunens fritidsgårdar har följts upp och har redovisats i separata ärenden till nämnd under året. Inga avvikelser har noterats. Därutöver väljer enheten ut 10-12 föreningar varje år där både administrativa kontroller (avseende bidrag och föreningsredovisning/-dokumentation) och fysiska kontroller (avseende bokning och närvaro i aktivitetsbidraget). |  Medium |
| Fritidsanläggningar som nämnden hyr är i dåligt skick |  Medium (8) | Uppföljningen utförs löpande via möten och dialog med Fastighetsenheten, idrottsdriften och verksamhetsutövarna. |  Medium |
| Avtal/verksamhet löper vidare trots att avtalstiden är slut |  Medium (6) | Genomfördes under T1. Påminnelser om avtal som löper ut kommer dessutom kontinuerligt via Kommerssystemet. En plan är framtagen för 2022 för att även lägga in tidsbestämda överenskommelser med föreningar och interna driftavtal i Kommers för att även säkerställa en systematisk bevakning av dessa avtal. Rådande situation med flera vakanser på Inköpsenheten innebär att tidplanen för planerade insatser har behövt skjutas framåt. |  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. |  Hög |
| Att den verksamhet/förening som bokat tid lokalen inte är den förening/verksamhet som faktiskt är där |  Hög (12) | Under våren har ytterligare stickprovskontroller avseende bokning av idrotts- och fritidslokaler gjorts. Denna gång besöktes fotbollsplaner. Inga avvikelser konstaterades. |  Hög |
| Attestrutiner (Att delegationsordningen efterlevs och att fakturor/utbetalningar betalas i tid enligt avtal eller betalningsvillkor). |  Medium (8) | Kontroller har genomförts utan anmärkning. |  Medium |