



Uppföljning internkontrollplan

Fritidsnämnden

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	Risikvärdering per tertial
Föreningsbidrag betalas ut till oseriös aktör	 Hög (12)	Stickprovskontroller på närvarokort har genomförts för att kontrollera de som har erhållit aktivitetsbidrag. De som erhållit de selektiva bidragen har kontrollerats i samband med respektive ansökan. Inga avvikelser har identifierats.	 Medium
Bluffakturor gällande representation/konferenser/kurser/etc. beslutsattesteras	 Medium (6)	Görs kontinuerligt, vid bokslutsarbetet. Inga avvikelser har noterats.	 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 informationsärenden till nämnd under perioden. Inga avvikelser har noterats. En upphandlad kolloaktör avbröt sitt avtal med Nacka kommun i början av året på grund av bristande kapacitet. Inköps- och kultur- och fritidsenheten hade fört dialog med kolloarrangören sedan en längre tid. Kommunens övriga kolloarrangörer bidrog med fler kolloplatser till Nacka kommun under 2023 på grund av avhoppet. I mars gjordes en extern revision av föreningen Darra Musik och Dans, som bedriver öppen träffpunkt och öppen idrott för ungdomar i Fisksätra, med stöd från fritidsnämnden. Revisionen visade att föreningen följde gällande avtal och att inga oegentligheter förekom.	 Medium
Fritidsanläggningar som nämnden hyr är i dåligt skick	 Medium (8)	Har kontrollerats löpande genom att uppkomna brister hanterats i möten och dialog med Fastighetsenheten, idrottsdriften och verksamhetsutövarna. Inventering av förebyggande åtgärder (reinvesteringar) under innevarande år har genomförts.	 Medium
Avtal/verksamhet löper vidare trots att avtalstiden är slut	 Medium (6)	Påminnelser om avtal som löper ut kommer kontinuerligt via Kommerssystemet. Under perioden tilldelades enheten en ny resurs från inköpsenheten. Inköpsenheten kommer att lägga in tidsbestämda överenskommelser med föreningar och interna driftavtal i Kommers för att säkerställa en systematisk bevakning av dessa avtal.	 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
Att den verksamhet/förening som bokar tid lokalen inte är den förening/verksamhet som faktiskt är där	 Hög (12)	Stickprovskontroll är planerad att genomföras under efterföljande tertial och därmed har ingen kontroll genomförts under perioden.	 Medium