

Kultur- och fritidsnämnden

## Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2016

### Förslag till beslut

Förslag till internkontrollområden för 2016:

- Introduktion av nyanställda
- Rapporterad sjukfrånvaro
- Egenkontroll brandskydd
- Skötselplaner arenor och föreningsstöd

### Sammanfattning

Internkontrollplanen är en central del av verksamhets- och ekonomistyrning och omfattar alla system, processer och rutiner. Internkontroll handlar om att bygga bra och tydliga processer med inbyggda kontroller.

Förvaltningens ledningsgrupp samt nämndens arbetsutskott har tagit fram kontrollområden som bedöms behöva kartläggas utifrån riskanalys.

### Ärendet

Alla nämnder i kommunen ska upprätta internkontrollplaner för verksamheten. Planen ska innehålla kommungemensamma kontrollpunkter samt för verksamheten specifika kontrollområden.

Internkontrollen ska genomföras och redovisas två gånger om året. Internkontrollplanen är en central del av verksamhets- och ekonomistyrning och omfattar alla system, processer och rutiner. Internkontroll handlar om att bygga bra och tydliga processer med inbyggda kontroller.

Förvaltningens ledningsgrupp samt nämndens arbetsutskott har tagit fram kontrollområden som bedöms behöva kartläggas utifrån riskanalys.

***Följande kontrollområden är fastställda av kommunfullmäktige (dnr KSKF/2015:480):***

### Introduktion av nyanställda

Introduktion av nyanställda är viktigt eftersom det ger ett första intryck av arbetsplatsen och kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare. En bra introduktion kan skapa effektivitet då den nya medarbetaren lär sig fort och antalet fel minskar.

Område som ska kontrolleras är följande:

Kontrollera hur förvaltningen säkerställer att enhetscheferna genomför introduktion av nyanställda på ett ändamålsenligt sätt med avseende på innehåll och upplevelse.

### **Rapporterad sjukfrånvaro**

PS-självservice är det system som skapar löneberedningsunderlag. Felaktig inrapportering påverkar både ekonomi och statistik (sjuktal). Felaktiga mått kring sjuktal, som är ett av måtten i allas styrkort, innebär ett sämre beslutsunderlag för styrningen.

Område som ska kontrolleras är följande:

Kontrollera om det finns inbyggda kontroller/rutiner (förebyggande och kontrollerande) på enhetschefsnivå som säkerställer att inrapportering av sjukdom sker i PS-självservice motsvarande registrering i sjuk och friskanmälan (016-7102020).

### **Förvaltningens egna kontrollområden:**

#### **Egenkontroll brandskydd**

Årlig säkerhetsinventering/säkerhetsrund. Kan eventuellt samordnas med arbetsmiljörund. Syftet är att hitta brister i såväl rutiner som lokaler och hjälpmedel avseende brand/utrymning, vattenskador, inbrott, skadegörelse, hot och våld samt informationssäkerhet (sekretess).

#### **Skötselplaner arenor och föreningsstöd**

För varje anläggning som kultur- och fritidsförvaltningen har i sin drift finns det en skötselplan. I skötselplanerna finns en checklista över vad som ska göras och när kontrollen ska genomföras. Kontrollpunkten går ut på att stämma av att rutinen genomförs enligt skötselplanerna. Då omfattningen av skötselplaner är stor genomförs kontrollen på ett urval av skötselplaner. Kontrollen kommer att genomföras för följande skötselplaner: badplatser, friluftsområden, Vilstabacken samt fotbollsplanerna i vår egen regi; Tunavallen, Balsta IP, Ekängens IP, Fröslunda IP, Årby IP och Skogsängens IP.

### **KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN**

Eva Königsson  
Förvaltningschef

Annika Einarsson  
Ekonom

#### **Beslutet skickas till:**

Akten  
Kommunledningskontoret