

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av genomförd internkontroll 2016

Förslag till beslut

Godkänna redovisning av genomförd internkontroll 2016

Sammanfattning

Internkontroll är en del av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning och syftar till att säkerställa att kommunens resurser används enligt fattade beslut och att lagar, regler, styrdokument, rutiner och övriga bestämmelser följs. Genom en god internkontroll minimeras även risken för avsiktliga och oavsiktliga fel och säkrar kvaliteten i det arbete som utförs.

Respektive nämnd ska varje år fastställa en interkontrollplan med både administrativa och verksamhetsmässiga kontrollområden. De kontroller som genomförs återrapporteras till nämnden.

Under 2016 har kultur- och fritidsförvaltningen genomfört internkontroller kring introduktion av nyanställda, rapporterad sjukfrånvaro, egenkontroll brandskydd och skötselplaner arenor och föreningsstöd

Ärendebeskrivning

Internkontroll är en del av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning och syftar till att uppnå:

- en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Genom en god internkontroll skapas förtroende för Eskilstuna kommun och den service som kommunen erbjuder.

Resultat av genomförd internkontroll

**Kontrollområden fastställda av fullmäktige
(*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.

Kontrollen är genomförd och det finns rutiner som ska följas. Det finns checklistor och underlag för hur introduktionen av nyanställda ska gå till. Kontrollen visar att det inte görs någon uppföljning på om introduktionen verkligen genomförs.

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.

Kontrollen är genomförd och det finns rutiner som ska följas. I de fall sjukfrånvaro inte rapporterats i PS meddelas ansvarig chef och om en person har fler än tre icke rapporterade sjukskrivningar inlagda i PS sker ett korrigerande samtal.

Nämndens 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).

Kontrollen är genomförd och det finns rutiner som ska följas. Det förekommer avvikelser i hur rutinerna följs. Åtgärder kommer att genomföras för att säkra att rutinerna följs framåt.

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.

Kontrollen är genomförd och det finns rutiner som ska följas. Det förekommer avvikelser i hur rutinerna följs. Åtgärder kommer att genomföras för att säkra att rutinerna följs framåt. Då verksamheten är så omfattande planeras det för ett IT-system för att klara av genomförande och uppföljning på ett systematiskt och effektivt sätt.

Om internkontrollplanen

Varje år fastställer kommunfullmäktige ett antal kommungemensamma internkontrollområden. Därutöver ska respektive nämnd, tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp, årligen kartlägga viktiga rutiner/processer och system samt bedöma dessa utifrån risk och väsentlighet. Utifrån denna analys ska förvaltningen ta fram förslag till en internkontrollplan som täcker nämndens hela verksamhetsområde. Internkontrollplanen beslutas av nämnden och följs upp under året.

Genomförda kontroller utifrån internkontrollplanen återrapporteras till nämnden minst två gånger per år. Resultatet ska även rapporteras till Kommunledningskontoret och kommunens revisorer.

Finansiering

Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Fortlöpande uppföljning av nämndens verksamhets- och ekonomistyrning är en förutsättning för att nå kommunens strategiska mål kring hållbar utveckling och effektiv organisation. Redovisningen av genomförda kontroller enligt internkontrollplanen gör det möjligt att identifiera och åtgärda brister och på så sätt bidra till en effektiv organisation.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

Mattias Anglemark
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Akten
Kommunledningskontoret