



Kultur- och tekniknämnden

Uppföljning intern kontroll helår 2023 - Kultur, evenemang och fritid

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden godkänner uppföljning av intern kontroll helår 2023.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av intern kontroll helår 2023 för kultur, evenemang och fritid.

Beredning

Ärendet har beretts av kontrollansvariga: biblioteksassistent Malin Straubhaar, kommunjurist Ken Siewers och avdelningschef Annika Restadh. Förvaltningschef Daniel Eriksson har även ingått i beredningen av ärendet.

Ärendet

Intern kontroll 2023 består av tre moment. De tre kontrollrapporterna för helårskontrollen bifogas. Sammanfattningsvis konstateras inga brister. Ur planen:

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Urval/metod	Rapporteras till	Riskbedömning (konsekvens/sannolikhet)
Verksamhet	Principen om armlängds avstånd till kulturen respekteras.* Kulturen är en fri och obunden kraft.	Kommunjurist	Halvårsvis och årsvis (juni och december)	Kulturbidragsbeslut sker utan politisk påverkan på innehåll/utförande.	Avdelningschef Förvaltningschef	9 (3/3)
Arbetsmiljö	Riskbedömningar vid arrangemang/evenemang genomförs då situationen kräver det.	Intern kontrollant	Halvårsvis och årsvis (juni och december)	Säsongens evenemang.	Förvaltningschef	12 (4/3)
Ekonomi	Bidragsberättigade föreningar är medvetna om möjligheterna att söka bidrag.	Avdelningschef	Årlig kontroll i juni	5 slumpmässigt utvalda föreningar.	Fritidsutvecklare Förvaltningschef	9 (3/3)

* Kultur- och fritidsprogrammet anger att ett av flera syften med kommunens kultur- och fritidsverksamhet är: att främja kulturell och konstnärlig utveckling i hela kommunen utifrån principen "en armlängds avstånd" det vill säga kulturens möjligheter att vara en fri, utmanande och obunden kraft i samhället. Politisk styrning sker genom att sätta ramar och offentliga medel till kulturen.

Kontrollmoment "Riskbedömningar vid arrangemang/evenemang..."

- Med tanke på att kontrollmomenten kan innebära förändrat arbetssätt sker just detta kontrollmoment från det datum planen antogs i nämnden, dvs. 16 mars. Det blir inte rättvisande annars. Vanligtvis tas planen tidigare på året.

Förvaltningschef tog under våren fram "Rutin för att bedöma om medarbetare löper risk för hot och våld i samband med arrangemang/evenemang samt skriftliga instruktioner". Framtagandet skedde i samverkan med fackliga organisationer. Om bedömningen leder till ökad risk ska riskhantering ske i KIA (som är kommunens informationssystem om arbetsmiljö) i form av en riskanalys. I riskanalysen ingår att genomföra riskbedömning om hot och våld samt att vidta åtgärder i en handlingsplan.

Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid

Daniel Eriksson
Förvaltningschef



Bilagor

Kontrollrapporter, 3 st.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen