

## ILS 2011: Internkontrollplan - 2011 Kulturförvaltningen

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Kulturförvaltningen)		<b>Sjukfrånvaron minskar inte</b> 🚩	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<b>Personalavdelningen tar fram uppgifter på individnivå.</b> 🚩 Uppgifter tas fram, chefer kontaktas. Avstämning av resultatet sker varje tertiäl.	Barbro Erlandsson	tertiäl	<b>Projektet Vitailsera flera</b> 🚩
	Projektverksamhet (Kulturförvaltningen)	<b>Bristande rutiner i lokalärenden</b> 🚩 Om projektrutiner inte är tillfredställande kan det leda till ekonomiska förluster och förseningar.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Kontroller av pågående projekt</b> 🚩	Jonatan Palmquist	tertiäl	<b>Rutiner utvecklas</b> 🚩
	Arbetsmiljö (Kulturförvaltningen)	<b>Störande eller hotfullt beteende mot personal eller besökare emellan i publik verksamhet</b> 🚩	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Rutiner för agerande vid incidenter granskas och incidentrapporter följs upp</b> 🚩	Bengt Andersson	tertiäl	<b>Fortsatt förebyggande arbete.</b> 🚩
	Genomföra upphandlingar (Kulturförvaltningen)	<b>Efterlevnad av LOU i upphandlingar</b> 🚩 Bristar i administrativa rutiner, diarieföring, förfrågningsunderlag och utvärdering.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Stickprovskontroller av att upphandlingar genomförs enligt LOU</b> 🚩	Johan Westin	tertiäl	<b>Rutin för att anmäla genomförda</b>

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
								<p>upphandlingar till ekonomistaben för inmatning i avtalsdatabasen 🛠️</p> <p>Rutin för att anmäla planerade upphandlingar 🛠️</p> <p>Utarbeta funktion för stöd i upphandling 🛠️</p>
	Upphandlade varor och tjänster (Kulturförvaltningen)	<p><b>Bristande avtalstrohet avseende ramavtal</b> 🛠️</p> <p>Att inköp och beställningar inte sker enligt stadens policy. Att inköp görs utanför ramavtal eller att beställningar inte dokumenteras.</p>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p><b>Regelbundna uppföljningar av inköp</b> 🛠️</p>	Johan Westin	tertial	
								<b>Utbildningsinsatser</b> 🛠️
		<p><b>Bristande bevakning inför förlängning av avtal eller avtals upphörande.</b> 🛠️</p>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p><b>Kontroll av att rutiner tagits fram</b> 🛠️</p>	Johan Westin		
								<b>Ta fram ett arbetssätt för att bevaka avtal</b> 🛠️