



VÄRMDÖ KOMMUN

Rapport – Internkontroll

Kultur- och fritidsnämnden

2015

Utskriftsdatum: 8 mars 2016

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnden	3
1.1 Inledning	3
1.2 Övergripande bedömning av den interna kontrollen	3
1.3 Sammanfattande resultat	3
1.3.1 <i>Avtalsuppföljning</i>	3
1.3.2 <i>Information och kommunikation</i>	4
1.4 Vidare rapportering	4

1 Kultur- och fritidsnämnden

1.1 Inledning

Syftet med intern kontroll i Värmdö kommun är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde.

Denna rapport redovisar resultatet av den granskning som utförts under året med utgångspunkt från kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2015.

1.2 Övergripande bedömning av den interna kontrollen

Kultur- och fritidsnämnden har haft två kontrollområden i internkontrollplanen för 2015: avtalsuppföljning samt information och kommunikation. Kvalitet och säkerhet inom båda områdena bedöms tillgodosedda. För områdena kvarstår behov av kontinuerlig utveckling.

1.3 Sammanfattande resultat

Nedan redovisas resultat av granskning som utförts 2015 tillsammans med eventuella förslag till åtgärder. Risk och kontrollmoment är hämtade ur internkontrollplanen medan övriga kolumner är en följd av det arbete som utförts under året.

1.3.1 Avtalsuppföljning

Risk	Kontrollmoment	Senaste resultat
— Risk för brister i efterlevnad av avtal och överenskommelser	Rutiner för uppföljning av avtal och överenskommelser följs.	Regelbundna uppföljningsmöten med både externa och interna utförare har genomförts under året. Brister har påpekats och åtgärdats. En samlad utvärdering av de driftsamverkansavtal som reglerar drift och skötsel av anläggningar för fritid- och idrott har genomförts. Förnyade driftsamverkansavtal har utarbetats med perspektivet att säkerställa bättre möjligheter till rutiner för uppföljning, bland annat med avseende på processen för att åtgärda eventuella kvalitetsbrister i tjänsteleveranser. Överlag bedöms efterlevnaden av avtal och överenskommelse som tillfredsställande.

1.3.2 Information och kommunikation

Risk	Kontroll-moment	Senaste resultat
— Risk för brister i informationen till och kommunikation med medborgare	Rutin för information och kommunikation	Egenkontroll och analys av inkomna synpunkter visar att den information som lämnas till medborgarna är korrekt med ett fåtal identifierade avvikelser. Avvikelser att rapportera är en utebliven information om en sommarvandring i foldern "Sommarvandringar" och felaktigt angivet utställningsdatum i "Kulturkalendern". Under året har rutiner och former för kommunikation analyserats och utökats. Exempel omfattar tre nya webbportaler, ny kommunikationsplattform för ungdomsarbetet, utökning av kommunikation genom sociala medier samt utarbetandet av en mobil-app.

1.4 Vidare rapportering

Nämnden ska i samband med årsbokslutet rapportera resultatet från granskningen till kommunstyrelsen. Rapportering sker också samtidigt till kommunens revisorer.