

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 43

2016/0050

042

Intern kontroll 2016

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande internkontroller för 2016:
Fritidsgården - hot och våld
Musikskolan - trafiksituationen runt skolan
Kvarteret fritiden - Integrationsarbetet och de kulturella skillnaderna bland besökare vid våra badanläggningar.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen. I planen ska framgå:

- Vad som ska granskas under året
- Vilka rutiner och/eller system som berörs
- Vilka kontrollmoment som skall granskas
- Vem/vilka som är ansvariga för granskningen
- När granskningen skall rapporteras till nämnden

Kultur- och fritidsnämnden och förvaltningens ledningsgrupp har tidigare gjort en risk- och sårbarhetsanalys. Ledningsgruppen har uppgraderat listan.

Kultur- och fritidsnämnden har nu att besluta om vad som ska ingå i internkontrollplanen 2016.

Sannolikhet och konsekvens 1-5

	Sannolikhet	Konsekvens
Biblioteket hot och våld	3	3
Hyrespolicy – vilka får hyra kommunala lokaler?	2	4
Dåligt/otrevligt bemötande av kunder/brukare.	3	3
Mobbing på arbetsplatsen	1	4
Misshandel/sexuellt ofredande internt	1	5
Kemolycka i Ringbadet (klorutsläpp i avlopp)	1	2
Drunkningsolycka/dödsfall	3	5
Olika information/budskap på olika platser/nivåer	2	2
Korruption/ekonomiskt brott	1	4
Tjänstemannastyre/brist på delegationsordning	1	3
Nyttjande av anläggning/utrustning	1	2
Kravrutiner som inte är samordnade med ekonomienheten	1	2
Jäv för att tjänstemän/politiker är engagerade i förening/idrott	1	2
Trafiksituation vid musikskolan/risk för barnen	4	5
Förvaltningskontorets utsatthet	1	4
Fritidsgården hot och våld.	3	4

Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut.