



Datum

2018-11-14

Vår referens

Michael Holmkvist

Administrativ chef

michael.holmkvist@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Plan för intern kontroll 2018 KN-2017-4193

Sammanfattning

I februari 2018 antog kulturnämnden en intern kontrollplan för 2018. Föreliggande skrivelse utgör en första rapportering av de åtgärder/granskningar som planerats för redovisning i november. Slutlig åiterrapportering sker i februari 2019.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att godkänna bilagd uppföljning av intern kontrollplan 2018.

Beslutsunderlag

- Bilaga Intern kontrollplan 2018
- Tjänsteskrivelse
- Uppföljning av internkontrollplan 2018 - november
- Bilaga Mognadsanalys - Hantering av allmänna handlingar

Beslutsplanering

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2018-11-05

Kulturnämndens arbetsutskott 2018-11-12

Kulturnämnden 2018-11-21

Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen

Ärendet

Vid denna delrapportering har följande risker följts upp:

- Risk för otillräcklig kunskap om vad som ingår i ansvaret som fakturaattestant med anledning av många nya chefer inom förvaltningen, vilket kan leda till att felaktiga fakturor attesteras och betalas.
- Risk för att förvaltningen inte kan rekrytera personer med den kompetens som behövs, framförallt lärare kulturskolan, bibliotekarier och vissa specialistkompetenser, vilket kan leda till att vi inte kan uppfylla uppsatta mål samt indirekt till risker i arbetsmiljön då

vakanser inte kan tillsättas.

- Risk för bristfällande hantering av allmänna handlingar på grund av bristande efterlevnad av rutiner, vilket kan leda till brott mot lagstiftning.

Resultatet från åtgärder eller granskningar under perioden presenteras i bilagda uppföljningsrapport.

Ansvariga

Pernilla Conde Hellman, Kulturdirektör