



Datum

2022-12-12

Vår referens

Hannes Frizén

Planeringssekreterare

Hannes.Frizen@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av intern kontroll 2022 KN-2022-5033

Sammanfattning

Kulturnämnden antog i december 2021 intern kontrollplan för 2022. Syftet med intern kontrollplanen är att granska eller åtgärda områden som identifierats genom en riskanalys i kulturnämndens verksamheter, men också utifrån en genomförd riskanalys av kommunstyrelsen för samtliga nämnder. I detta ärende rapporteras uppföljningen av de åtgärder och granskningar som beslutats i planen för 2022.

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden godkänner bilagd uppföljning av intern kontrollplan 2022 och översänder rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2022-11-21

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2022-11-29

Kulturnämndens arbetsutskott 2022-12-08

Kulturnämnden 2022-12-21

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Intern kontroll innebär i grunden att med en riskbaserad ansats säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls och att nämndens uppdrag kan genomföras, genom en effektiv, ändamålsenlig och säker förvaltning. Syftet med intern kontrollplan är att särskilt granska eller åtgärda vissa områden som tagits fram i genomförd riskanalys. Samtliga granskare har haft relevant kunskap inom granskningsområdet och inte stått i jävsförhållande till området som granskats.

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen, det vill säga ansvar för att rutiner, processer och system fungerar. I planen anges potentiell risk, tid för återrapportering och hur granskningen ska genomföras eller vilka åtgärder som ska vidtas samt vem som är ansvarig.

Kulturnämnden antog i december 2021 en intern kontrollplan för 2022. Nedan följer de risker som ingick i planen och den uppföljning av åtgärder och granskningar som genomförts. Detaljerad redovisning av direktåtgärder, granskningar samt vem som granskat framgår av bilagan ”Uppföljning av intern kontroll 2022”. Kommungemensam granskning för Barnrätt samt nämndens granskning för Hantering av utlånad konst följdes upp i delårsuppföljningen av internkontroll som godkändes av kulturnämnden i september 2022.

Uppföljning av nämndens direktåtgärder

Biblioteken i Malmö speglar inte Malmöborna

Samtliga chefer har fått ökad kunskap inom representations- och mångfaldsområdet efter att ha genomgått utbildningen ”Att leda i mångfald”. Biblioteken har även satsat på hundra läsambassadörer som, genom sin Ung i sommar-praktik, varit läsande förebilder för andra unga i staden och samtidigt samlat på sig arbetslivserfarenhet inom biblioteksyrket. Dialog har förts med Lunds universitet för att få fler att söka sig till bibliotekarieutbildningar. Till 2023 kommer biblioteken använda sig av en framtagen processplan för att utveckla likvärdiga kravprofiler och intervjuunderlag vid rekryteringar.

Frånvarande nyckelpersoner/chef

Malmö Kulturskola har gjort en översyn av organisationen och kompetensutvecklat sin personal för att vid behov kunna fördela arbetsuppgifterna på fler medarbetare. Genomförda åtgärder förväntas leda till att kulturskolan står bättre rustad om chef/nyckelperson blir oväntat frånvarande på grund av sjukdom eller annat oförutsett.

Bristande upphandlingsförfarande

Utbildning med uppföljning har genomförts för de nyckelpersoner som hanterar upphandling på Malmö Museer. Fyra personer med ansvar för upphandlingar har fått uppdaterad utbildning i upphandlingsprocessen, aktuella rutiner samt anvisningar för upphandling kopplat till samverkansavtalet. Åtgärden har minskat risken för ett felaktigt upphandlingsförfarande inom verksamheten.

Uppföljning av nämndens förbättringsåtgärder

Bristande diarieföring (Konstmuseet)

Konstmuseet har informerat sina medarbetare kring diarieföring och haft genomgång om arbetsfördelning både skriftligt och på APT. Rutin har skapats för att underlätta arbetet och en utbildning har genomförts under hösten. Genomförda åtgärder förväntas leda till att konstmuseets personal får mer kunskap och medvetenhet kring registratur vilket innebär att diarieföringen ökar och risken för att dokument saknas minimeras.

Bisysslor

Förvaltningen har genomfört 3 åtgärder som ökar medarbetarens kännedom om skyldighet att anmäla bisyssla. Bland annat har det tagits fram en blankett för registrering av bisyssla, kompletterande information om vad som gäller kring bisysslor inom förvaltningen och APT-material har skickats ut till verksamheterna. Ambitionen är att detta förväntas leda till att fler

medarbetare tar en diskussion med sin närmsta chef och anmäler en eventuell bisyssla till arbetsgivaren.

Uppföljning av nämndens granskningar

Inaktuella krisplaner

Förvaltningen har granskat ifall verksamheterna är förberedda vid eventuella kriser och om oförutsedda händelser uppstår vid arrangemang. Granskningen visar att förvaltningen behöver vara bättre förberedd ifall en oförutsedd händelse uppstår. Utifrån granskningen har förvaltningen genomfört en del förbättringsåtgärder. Lokal- och säkerhetsnätverket har tagit fram riktlinjer för när en riskbedömning med handlingsplan ska upprättas. Förvaltningen har även tagit fram en mall för riskbedömning med handlingsplan avseende arrangemang. Genomförda åtgärder gör att verksamheter är bättre förberedda vid eventuella kriser och oförutsedda händelser.

Riskbedömningsåtgärder (Kulturhus och Mötesplatser)

Granskningen visar att alla 15 granskade aktiviteter har en specifik riskbedömningsåtgärd. Innehållet i riskanalyserna är förenliga med aktiviteterna. Granskningsutförare bedömer att samtliga åtgärder inom handlingsplanerna hade kunnat genomföras under aktiviteterna. Verksamheten bedöms vara tillräckligt förbered om risk uppstår under aktivitet/utflykt. Utifrån granskningsresultatet är bedömningen att inga åtgärder behöver genomföras inom det granskade området.

Bristande diarieföring (Konsthallen)

Totalt granskades 11 avtal ifall dessa fanns registrerade i diarieföringssystemet. Avtalen som granskades var för utställningar och anställningar. Utifrån granskningsresultatet är bedömningen att inga åtgärder behöver genomföras inom det granskade området.

Felaktig tillgång till verksamhetsspecifika system

Resultatet av granskningen visar att Stadsarkivet har rutiner för att hantera tillgång och behörighet till IT-system. En behörighetskontroll genomförs årligen till e-arkiv och Arkis 2. Avslutsdatum för behörighet till system sätts utifrån anställningsperiod vilket innebär att behörigheter kopplade till Malmö stads inlogg avslutas automatiskt vid upphörande av tjänst. Om systemet inte är kopplat till Malmö Stads inloggningssystem och en tillsvidareanställning upphör säkras behörighet genom avslutningssamtal och vid behörighetskontroll av system. Granskningen visar också att av de 11 avslutade anställningar har ingen tillgång till verksamhetsspecifika system.

Uppföljning av kommungemensamma granskningar

Bristande serviceskyldighet

Granskningen visar att kulturförvaltningens större konton på sociala medier följer riktlinjerna och klarar granskningen bra. Kulturförvaltningen har också många mindre konton så som konton för områdesbibliotek eller kurser på kulturskolan. Dessa konton har ett sämre resultat. Utifrån granskningen har förvaltningen identifierat 3 förbättringsåtgärder för 2023. En av dessa är att genomföra en översyn av förvaltningens konton för sociala medier utifrån Malmö stads riktlinjer.

Löneskuld

Granskningen visar att förvaltningen har haft fyra löneskulder under granskningstillfället vilket är få, samtidigt gör förvaltningen bedömningen att tre av dessa hade kunnat undvikas. Bedömningen är att inga fler åtgärder behöver genomföras inom granskningsområdet.

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]