



Datum

2024-01-15

Vår referens

Mohammed Hechme

Planeringssekreterare

mohammed.hechme@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Plan för intern kontroll 2024** **KN-2024-67**

#### **Sammanfattning**

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Med detta som utgångspunkt har kulturförvaltningen genomfört en riskanalys för 2024. Identifierade risker ingår tillsammans med åtgärder och granskningar, i förvaltningens förslag på intern kontrollplan.

#### **Förslag till beslut**

Kulturnämnden föreslås besluta

1. Kulturnämnden godkänner Intern kontrollplan för 2024

#### **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 2024-01-15

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2024-01-30

Kulturnämndens arbetsutskott 2024-02-06

Kulturnämnden 2024-02-26

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

#### **Ärendet**

Syftet med intern kontrollplanen är att särskilt granska eller åtgärda vissa områden som tagits fram i genomförd riskanalys. Riskanalys 2024 består av riskanalyser från nämndens verksamheter och stabsfunktioner samt en genomlysning av risker från tidigare internkontrollplaner. Framtagna risker har en spridning som täcker samtliga riskkategorier, som används inom stadens internkontrollarbete. Prioritering av vilka risker som kommer med i internkontrollplanen har baserats på riskvärde och möjliga hanteringar för 2024. Utöver nämndens åtgärder och granskningar tillkommer tre kommungemensamma granskningar. Risker berör antingen en specifik verksamhet eller samtliga verksamheter inom kulturnämnden

I planen anges potentiell risk, tid för återrapportering och hur granskningen ska genomföras eller vilka åtgärder som ska vidtas samt vem som är ansvarig. I plan för intern kontroll 2024 ingår följande risker:

Risk	Hantering	Enhet
Hotbild arrangemang	Direktåtgärd	Kulturarrangemang och mötesplatser
Inkorrekta avtal	Direktåtgärd	Malmö konsthall
Bristande rutiner lokaluthyrning	Direktåtgärd	Kulturnämnden
Bristfällig översikt av system	Granskning	Kulturnämnden
Tekniska brister Meröppna bibliotek	Granskning	Biblioteken i Malmö
Bristande brandsäkerhet	Granskning	Malmö Museum
AI-relaterade risker	Kommungemensam granskning	Kulturnämnden
Felaktig tillgång till information och lokaler	Kommungemensam granskning	Kulturnämnden
Digital offentlig service	Kommungemensam granskning	Kulturnämnden

En mer utförlig beskrivning av riskerna och vidare hantering av dessa framgår av Internkontrollplan 2024. Fullständig riskanalys framgår av bilaga ”Riskanalys 2024”.

### 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.]